

深圳市汇川技术股份有限公司

关于与关联方共同投资设立产业投资基金的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为了强化“产业+资本”协同，围绕主业完善产业链生态，实现业务扩张与资本增值双赢，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）全资子公司汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司（以下简称“汇创新”）拟与公司董事长兼总裁朱兴明先生、职工董事兼副总裁兼董事会秘书宋君恩先生、汇创新总经理刘成先生共同投资设立南通泽涌产业投资有限公司（暂定名，以下简称“南通泽涌”）。南通泽涌注册资本不超过人民币 1,000 万元（以下币种同），其中汇创新认缴出资不超过 450 万元，占比 45%；朱兴明先生认缴出资不超过 250 万元，占比 25%；宋君恩先生认缴出资不超过 200 万元，占比 20%；刘成先生认缴出资不超过 100 万元，占比 10%。

南通泽涌设立后，汇川技术拟与其共同投资设立江苏汇川智能制造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产投基金”），由南通泽涌担任基金普通合伙人暨执行事务合伙人。产投基金聚焦与公司主业相关的上中下游领域，重点布局工业新质生产力驱动的机器人、智能制造、工业核心部件、高端装备、工业数字化、半导体、新材料等方向，总规模不超过 160,000 万元，其中，南通泽涌作为执行事务合伙人认缴出资不超过 100 万元；汇川技术作为有限合伙人认缴出资不超过 30,000 万元；职工董事兼副总裁兼董事会秘书宋君恩先生作为有限合伙人认缴出资不超过 5,000 万元。现有其他有认购意向的有限合伙人认缴金额不低于 70,000 万元，但尚未签署合伙协议。

为确保基金运作合规高效，南通泽涌后续拟委托汇创新担任基金管理人。汇

创新系公司专业投资平台，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行私募基金管理人登记程序。

（二）关联交易情况说明

1. 朱兴明先生、宋君恩先生均系公司关联自然人，汇创新与朱兴明先生、宋君恩先生共同投资设立南通泽涌构成关联交易。

2. 南通泽涌由朱兴明先生实际控制，系公司关联法人，宋君恩先生系公司关联自然人，因此，公司与南通泽涌、宋君恩先生共同投资设立产投基金构成关联交易。

3. 鉴于南通泽涌作为公司的关联法人拟委托公司全资子公司汇创新担任基金管理人，根据相关法律法规规定，该委托管理行为构成关联交易。

（三）审议程序

公司独立董事专门会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事朱兴明先生、宋君恩先生回避表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。本次关联交易无需提交股东会审议。

二、已确定的基金各合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人

名称：南通泽涌产业投资有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

法定代表人、执行董事：宋君恩

主要股东：汇创新（45%）、朱兴明（25%）、宋君恩（20%）、刘成（10%）

实际控制人：朱兴明

注册资本：不超过 1,000 万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；人工智能双创服务平台；企业总部管理；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

南通泽涌不纳入汇川技术合并财务报表范围。

（二）基金管理人

名称：汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司

成立日期：2017年10月18日

法定代表人：宋君恩

主要股东：汇川技术（100%）

实际控制人：汇川技术

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦三十五层 3501 室

经营范围：一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

汇创新为公司全资子公司，系公司的专业投资平台，不属于失信被执行人。

（三）其他有限合伙人

姓名：宋君恩

职务：汇川技术职工董事、副总裁、董事会秘书

应部分现有意向有限合伙人要求，汇创新法人宋君恩先生拟对基金进行跟投。经确认，宋君恩先生不属于失信被执行人。

三、拟设立产业投资基金的基本情况

1.基金名称：江苏汇川智能制造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

2.组织形式：有限合伙企业

3.经营期限：初始经营期限为8年，其中投资期5年，退出期3年，经全体合伙人同意可延长经营期限，但延长期限不超过2年。

4.基金规模：基金总规模不超过160,000万元，其中，南通泽涌作为执行事务合伙人认缴出资不超过100万元；汇川技术作为有限合伙人认缴出资不超过30,000万元；宋君恩先生作为有限合伙人认缴出资不超过5,000万元。

5.投资范围：聚焦与公司主业相关的上中下游领域，重点布局工业新质生产力驱动的机器人、智能制造、工业核心部件、高端装备、工业数字化、半导体、新材料等方向。

产投基金不纳入汇川技术合并财务报表范围。汇川技术不属于对产投基金构成重大影响的有限合伙人。

四、定价依据和交易价格

上述各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

产业投资基金未来将聚焦与公司主业相关的上中下游领域，重点布局工业新质生产力驱动的机器人、智能制造、工业核心部件、高端装备、工业数字化、半导体、新材料等方向。公司通过产投基金向该企业进行投资，可以在技术、产品、市场和供应链等多维度形成协同效应，完善产业链布局，扩大行业影响力，进而支撑公司长期战略。借助产业基金平台，公司可引入政府引导基金、母基金及专业投资机构，拓宽资金来源的同时，亦可整合各方专业力量及优势资源，推动产业与资本的深度融合，助力公司高质量可持续发展。

（二）对公司的影响

本次投资以公司自有资金出资，在确保主业稳健发展的前提下实施，不会影

响公司正常经营，也不会对公司财务状况造成重大不利影响，且不构成同业竞争。从长远看，本次投资通过有限出资撬动专业平台资源，提高资金使用效率，卡位产业升级与技术升级的关键环节，助力公司高效完成上中下游产业链的投资与并购，契合公司战略方向，对公司未来发展具有积极且深远的推动作用。

七、本年年初至披露日与本次交易所涉关联方（包含存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易情况

公司董事长、总裁朱兴明先生同时为公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）的实际控制人，汇川投资为公司关联法人。2024年11月，公司与汇川投资签署《房屋租赁合同》，将一处建筑面积约30平方米的自有房屋出租给汇川投资，租期为2025年1月1日至2026年12月31日，含税月租金3,270元。2025年年初至本公告披露日，汇川投资已向公司支付租金26,160元。

八、独立董事专门会议意见

公司全资子公司拟与关联方共同设立南通泽涌及公司联合南通泽涌、宋君恩先生共同发起设立产业投资基金，并由汇创新担任基金管理人事项已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，本次合作有助于赋能产业创新，助力产业生态协同发展，推动公司业务拓展，符合公司长期战略；交易遵循公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将议案提交董事会审议。关联董事应回避表决。

九、其他事项

（一）朱兴明先生及宋君恩先生将在产投基金投资决策委员会中担任委员。

（二）除本公告已披露的情况外，公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在直接参与本次投资基金份额认购或在投资基金中任职的情况。

（三）本次投资不会导致同业竞争。

（四）关于产投基金的出资方式、出资进度、退出机制、会计核算方式、管理模式等，公司将根据此次投资设立合伙企业的后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日