

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-056

郑州三晖电气股份有限公司

关于公司参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易的概述

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第十一次会议、2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海长午投资管理有限公司、岳阳财金私募基金有限公司、岳阳市财金高新产业投资有限公司、岳阳市益嘉产业投资有限公司、岳阳市产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”），基金总规模为2亿元，其中公司认缴3,900万元。本基金的认缴出资计划直接投资于岳阳市经开区内“一主一特”产业以及郑州三晖电气股份有限公司未来发展的方向，以参股、控股的方式重点投向高端装备制造、新能源、人工智能、新材料等领域。

具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

近日，公司收到通知，协议各方已经签署完成《合伙协议》。

三、其他说明

公司将持续关注基金后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025年10月25日