

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-048

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于子公司与关联方共同投资基金的提示性公告

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

特别提示：

● 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司苏州德迈仕技术有限公司（以下简称“苏州德迈仕”）拟与杭州盈智勤私募基金管理有限公司（以下简称“杭州盈智勤”）、关联方大连德迈仕投资有限公司（以下简称“德投”或“控股股东”）、苏州汇心创智投资有限公司（以下简称“汇心创智”）以及其他有限合伙人（待定）共同投资设立杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“标的基金”）。其中，苏州德迈仕拟作为有限合伙人以自有或自筹资金方式拟认缴出资不超过2,500 万元人民币，占合伙企业 2.50%的份额；德投拟作为有限合伙人以自有或自筹资金方式拟认缴出资不超过24,400 万元人民币，占合伙企业24.40%的份额；汇心创智拟作为普通合伙人以自有资金方式拟认缴出资不超过100万元人民币，占合伙企业 0.10%的份额。本次共同投资公司子公司及关联方对标的基金不构成控制、共同控制、重大影响。

● 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，德投为公司控股股东，汇心创智通过控制德投为公司间接控股股东，均为公司关联法人。本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

- 本次交易事项已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议以及第四届董事会第九次会议审议通过。本次交易事项提交董事会审议前，已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易事项无需提交股东会审议。

- 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除德投为公司及子公司提供担保及本次事项外，公司未与德投、汇心创智发生其他关联交易；过去12 个月内，公司未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生与同一交易标的相关的交易。

特别风险提示：该事项具体实施情况和后续发展尚存在不确定性。合伙协议尚未签署，合伙企业注册尚需经登记机关审批，并需在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案。如未能成功在基金业协会完成备案手续，则会影响后续投资，其实施过程尚存在不确定性。本次投资将面临宏观经济环境、监管政策调整、行业周期性波动及投资标的的经营管理水平等多重因素的潜在影响，可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险，后续推进情况与实际进度亦存在不确定性。公司及苏州德迈仕将努力降低投资风险，保障公司及全体股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

苏州德迈仕拟与杭州盈智勤、公司控股股东德投及公司间接控股股东汇心创智以及其他有限合伙人共同投资设立标的基金，基金拟投方向为高端装备等新质生产力领域。其中，苏州德迈仕拟作为有限合伙人以自有或自筹资金方式拟认缴出资不超过2,500 万元人民币，占合伙企业 2.50%的份额；德投拟作为有限合伙人以自有或自筹资金方式拟认缴出资不超过24,400 万元人民币，占合伙企业24.40%的份额；汇心创智拟作为普通合伙人以自有资金方式拟认缴出资不超过100万元人民币，占合伙企业 0.10%的份额，其他有限合伙人拟认缴出资不超过72,000 万元人民币。标的基金的普通合伙人、执行事务合伙人为汇心创智及杭州盈智勤，标的基金的基金管理人为杭州盈智勤，目前尚未签署合伙协议。本次共同投资公司子公司及关联方对标的基金不构成控制、共同控制、重大影响。

（二）关联交易情况说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，德投为公司控股股东，汇心创智通过控制德投为公司间接控股股东，均为公司关联法人。本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需经过有关部门批准。

截至本公告日，过去 12 个月内，除德投为公司及子公司提供担保及本次事项外，公司未与德投、汇心创智发生其他关联交易；未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生与同一交易标的相关的交易。

（三）审议程序

本次交易事项已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议以及第四届董事会第九次会议审议通过。本次交易事项提交董事会审议前，已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易事项无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，德投为公司控股股东，汇心创智通过控制德投为公司间接控股股东，均为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

1、德投

名称	大连德迈仕投资有限公司
统一社会信用代码	91210200588062017X
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012年1月13日
住所	辽宁省大连市旅顺口区兴港路39号3层2号

法定代表人	潘异	
实际控制人	潘异	
经营期限	2012年1月13日至无固定期限	
经营范围	项目投资及投资咨询；受托资产管理及相关业务咨询服务；（以上均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（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。）	
股权结构	股东名称	持股比例
	汇心创智	100.00%
	合计	100.00%

历史沿革、最近三年发展状况：德投成立于 2012 年 1 月 13 日，主营业务为投资。

财务状况：德投最近一个会计年度的营业收入为0.00元、净利润为5,264,919.07元，最近一个会计期末的净资产为100,352,450.51元（数据未经审计）。

是否为失信被执行人：否。

2、汇心创智

名称	苏州汇心创智投资有限公司	
统一社会信用代码	91320508MAEFTR7U88	
注册资本	56,000 万元人民币	
企业类型	有限责任公司	
成立日期	2025年4月3日	
住所	江苏省苏州市姑苏区沧浪街道庙堂巷14号	
法定代表人	潘异	
实际控制人	潘异	
经营期限	2025年4月3日至无固定期限	
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；国内贸易代理；会议及展览服务；咨询策划服务（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	潘异	53.5714%
	祖博	8.9286%
	李芬	8.9286%

	周斌	7.1429%
	刘迎新	5.3571%
	覃金桃	5.3571%
	陈慧	5.3571%
	左一丹	1.7857%
	刘国伟	1.7857%
	时秀珍	1.7857%
	合计	100.00%

历史沿革、最近三年发展状况：汇心创智成立于2025年4月3日，主营业务为对外投资。

财务状况：汇心创智最近一个会计期末的净资产为488,910,447.75元（数据未经审计）。

是否为失信被执行人：否。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的基金基本情况

标的基金拟投方向为高端装备等新质生产力领域，目前尚未设立，仍处于筹备和募集过程中，仍有有限合伙人未确定，各合伙人未签署合伙协议。标的基金将在完成募集后根据最终募集情况以及全体合伙人签署的合伙协议进行设立并向基金业协会申请备案，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。对于待定的有限合伙人公司董事会授权管理层与合伙企业的其他合伙人协商确定。如果确定后的有限合伙人与公司存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员存在关联关系等情况，公司将按照规定依法履行相关审议和披露程序。

截至本公告披露日，合伙企业认缴出资总额预计不超过100,000 万元人民币。
合伙人拟认缴基金出资总额与比例如下：

名称	合伙人性质	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
----	-------	------	---------------	--------

杭州盈智勤	普通合伙人/执行事务合伙人	货币	1,000	1.00%
汇心创智	普通合伙人/执行事务合伙人	货币	100	0.10%
德投	有限合伙人	货币	24,400	24.40%
苏州德迈仕	有限合伙人	货币	2,500	2.50%
其他有限合伙人（待定）	有限合伙人	货币	72,000	72.00%
合计			100,000	100.00%

截至本公告日，除共同参与本次投资的德投与汇心创智外，标的基金与公司及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。经查询，标的基金尚未设立，不在失信被执行人名单中。

（二）标的基金普通合伙人、执行事务合伙人的基本情况

1、杭州盈智勤

名称	杭州盈智勤私募基金管理有限公司	
统一社会信用代码	91330113MA7JNKGE37	
注册资本	1,000 万元人民币	
企业类型	有限责任公司	
成立日期	2022年3月10日	
住所	浙江省杭州市临平区临平街道余杭经济开发区振兴东路9号1幢A112	
法定代表人	何干	
营业期限	2022年3月10日至无固定期限	
经营范围	一般项目：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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	俞蔚	45.00%
	安吉盈智勤股权投资合伙企业（有限合伙）	40.00%
	杭州智苧科技合伙企业（有限合伙）	10.00%
	何干	5.00%
	合计	100.00%

2、汇心创智（详见“二、关联方介绍/（二）关联方基本情况/2、汇心创智”）

（三）标的基金管理人基本情况

杭州盈智勤（详见“三、投资标的基本情况/（二）标的基金普通合伙人、执行事务合伙人的基本情况/1、杭州盈智勤”）

登记备案情况：杭州盈智勤已在基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为：P1074355。

截至本公告日，杭州盈智勤与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

是否为失信被执行人：否。

四、关联交易定价

苏州德迈仕本次与共同投资相关方定价遵循公平、合理的原则，各投资方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致，不存在向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

苏州德迈仕与关联方及专业机构的共同投资，可利用专业机构在投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前提下，开展投资业务，以获取中长期投资回报，推动产业与资本的深度融合，助力公司高质量可持续发展，给中小投资者带来更好的回报。本次投资是公司在合理控制风险的前提下，利用自有或自筹资金开展投资业务，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2025年初至本公告披露日，除德投为公司及子公司提供担保及本次事项外，公司未与德投、汇心创智发生其他关联交易。

七、独立董事意见

本次投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。经审议，独立董事认为：本次投资有助于赋能产业创新，推动公司业务拓展，符合公司长期战略，审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日