证券代码：839813　　证券简称：微特电机　　主办券商：国投证券

# 江苏微特利电机股份有限公司
# 关于对外投资设立合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟对外投资参与设立合伙企业的议案》。公司拟与红树荟金（上海）资产管理有限公司等十方共同出资设立徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。红树荟金（上海）资产管理有限公司拟作为普通合伙人出资 100 万元，公司拟作为有限合伙人出资 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

达到百分之三十以上。”

根据上述规定，公司设立合伙企业并未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资参与设立合伙企业的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

**二、投资协议其他主体的基本情况**

1. 法人及其他经济组织

名称：红树荟金（上海）资产管理有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 21096 室（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 21096 室（上海泰和经济发展区）

注册资本：1000 万元

主营业务：资产管理，投资管理，投资咨询，会展服务，企业营销策划，市

场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），金融信息服务（除金融业务），企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询。

法定代表人：肖云声

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海经石投资管理中心 （有限合伙）

住所：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7110 室

注册地址：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7110 室

注册资本：287,000 万元

主营业务：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），企业管理咨询、商务咨询、投资咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划。

法定代表人：张冠生

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：徐州德迈信息咨询合伙企业（有限合伙）

住所：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路东侧邻里中心 A2 办公楼

注册地址：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路东侧邻里中心 A2 办公楼

注册资本：1,456 万元

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：王贤法

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：圣邦集团有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海二路 588 号

注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海二路 588 号

注册资本：17,500 万元

主营业务：研发、制造、加工、销售：液压件、工程机械及配件、橡塑机械、鞋机、印刷机、不锈钢制品、电子电器产品；对工业、农业、房地产业、矿产业、物流业、金融业投资；企业品牌策划、企业营销策划、企业管理咨询、技术咨询、经济信息咨询（不含证券、期货、认证信息咨询服务）。

法定代表人：姜伟

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：徐州圣邦机械有限公司

住所：徐州经济技术开发区荆马河支路 8 号

注册地址：徐州经济技术开发区荆马河支路 8 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：传动机械、液压件、减速机研发、制造、销售、修理；工程机械及配件、橡塑制品研发、销售、修理；不锈钢制品的加工、销售；电子产品、安防产品研发、制造、销售及技术服务；道路普通货物运输。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务（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）

法定代表人：姜伟

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：徐州市华为工程机械有限公司

住所：徐州经济技术开发区高新路 5 号

注册地址：徐州经济技术开发区高新路 5 号

注册资本：19,000 万元

主营业务：进出口代理、技术进出口、设备研发制造与修理等。

法定代表人：吴修智

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：烟台艾迪投资有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路 356 号办公楼 302 室

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路 356 号办公楼 302 室

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；工程管理服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（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：互联网信息服务。

法定代表人：宋飞

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒立控股集团有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区龙资路 88 号

注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙资路 88 号

注册资本：7,500 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；林业机械服务；智能机器人的研发；矿山机械销售；气压动力机械及元件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；气压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理（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）。

法定代表人：汪立平

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：东海县兰天汽车车轮厂

住所：东海县桃林镇开发区

注册地址：东海县桃林镇开发区

注册资本：40 万

主营业务：汽车钢圈、汽车配件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：兰亚峰

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：徐州黑白龙工程尼龙有限公司

住所：徐州市贾汪区塔山镇夏庄村

注册地址：徐州市贾汪区塔山镇夏庄村

注册资本：2,274.73 万元

主营业务：工程塑料、尼龙制品制造、销售；工程机械配件、液压附件加工、销售；起重机械销售；钢结构件、矿山机械设备、机械配件、吊钩制造、销售；电动车组装、销售。（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） 一般项目：工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售（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）

法定代表人：时侠标

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）。

注册地址：江苏省徐州市经济技术开发区大庙街道办事处电子信息产业园服务中心 321-2 室。

主营业务：投资活动、企业管理咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|---|---|---|---|---|
| 红树荟金（上海）资产管理有限公司 | 货币 | 1,000,000.00 | 0.1429% | 0 |
| 上海经石投资管理中心（有限合伙） | 货币 | 519,000,000.00 | 74.1429% | 0 |
| 徐州德迈信息咨询合伙企业（有限合伙） | 货币 | 50,000,000.00 | 7.1429% | 0 |
| 圣邦集团有限公司 | 货币 | 26,000,000.00 | 3.7143% | 0 |
| 徐州圣邦机械有限公司 | 货币 | 14,000,000.00 | 2.0000% | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 徐州市华为工程机械有限公司 | 货币 | 20,000,000.00 | 2.8571% | 0 |
| 烟台艾迪投资有限公司 | 货币 | 20,000,000.00 | 2.8571% | 0 |
| 江苏恒立控股集团有限公司 | 货币 | 20,000,000.00 | 2.8571% | 0 |
| 江苏微特利电机股份有限公司 | 货币 | 10,000,000.00 | 1.4286% | 0 |
| 东海县兰天汽车车轮厂 | 货币 | 10,000,000.00 | 1.4286% | 0 |
| 徐州黑白龙工程尼龙有限公司 | 货币 | 10,000,000.00 | 1.4286% | 0 |

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与红树荟金（上海）资产管理有限公司等方共同出资设立徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。合伙企业拟定出资额为 7 亿元，其中红树荟金（上海）资产管理有限公司拟作为普通合伙人出资 100 万元，出资比例为 0.1429%，公司拟作为有限合伙人出资 1,000 万元，出资比例为 1.4286%，其他合伙人拟作为有限合伙人共同出资 6.89 亿元，出资比例为 98.4286%。公司与其他合伙人无关联关系。

合伙企业的经营范围为以“自有资金从事投资活动，企业管理咨询活动”，经营场所为“江苏省徐州市经济技术开发区大庙街道办事处电子信息产业园服务中心 321-2 室”（以市场监督管理部门最终核准的为准）。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立合伙企业基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司管理层从长远利益出发所作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，投资全部都以自有资金投入，不存在损害公司的综合实力的核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

## 六、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第四届董事会第二次会议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日