

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2026-001

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于对外投资暨与关联方共同投资的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。

一、对外投资暨与关联方共同投资的关联交易概述

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。根据该议案，公司同意拟以4,000万元人民币对上海虹剑光电科技有限公司（以下简称“虹剑光电”）进行投资，认购其新增注册资本62.291万元。鉴于苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科浩宇基金”）为虹剑光电现有股东且系公司关联方，本次公司参与虹剑光电增资构成了关联交易。具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

二、本次进展情况

截至本公告日，公司已与各合作方正式签署《关于上海虹剑光电科技有限公司之投资协议》，并已按照协议约定完成了4,000万元投资款的支付。目前，虹剑光电已完成相关工商注册登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

- 公司名称：上海虹剑光电科技有限公司
- 成立日期：2023年6月8日
- 统一社会信用代码：91310000MACLL8HTXN
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号5号楼504室

6、法定代表人：廖帅

7、注册资本：人民币 831.6103 万元

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）。

8、根据虹剑光电本轮融资全体投资人实际认购情况，最终虹剑光电本轮融资完成交割后的股权结构如下：

股东的姓名或者名称	出资额 (万元)	对应注册资本 (万元)	出资比例
廖新胜	132.4751	132.4751	15.9299%
马建设	70.0000	70.0000	8.4174%
上海杉栢企业管理合伙企业（有限合伙）	41.6250	41.6250	5.0053%
刘忠原	22.5236	22.5236	2.7084%
上海虹盟聚胜企业管理服务合伙企业（有限合伙）	33.3000	33.3000	4.0043%
深圳市清创华石管理咨询有限公司	30.0000	30.0000	3.6075%
蔡志刚	15.0651	15.0651	1.8116%
白文琴	20.0000	20.0000	2.4050%
廖 帅	10.0000	10.0000	1.2025%
邵轶华	7.0000	7.0000	0.8417%
上海璟煜珩企业管理服务合伙企业（有限合伙）	44.9935	44.9935	5.4104%
上海淳融企业管理合伙企业（有限合伙）	5.1392	5.1392	0.6180%
北京微鲸伯乐投资管理有限公司	1.2848	1.2848	0.1545%
苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）	149.0335	149.0335	17.9211%
北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	25.6959	25.6959	3.0899%
马清兰	34.2612	34.2612	4.1199%
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	62.291	62.291	7.4904%
天津陆石航盛创业投资中心（有限合伙）	31.1466	31.1466	3.7453%
成都陆石星辰创业投资合伙企业（有限合伙）	21.1018	21.1018	2.5375%
天津陆石海河鲲宇创业投资中心（有限合伙）	38.0767	38.0767	4.5787%
天津陆石方晟股权投资中心（有限合伙）	3.1147	3.1147	0.3745%
浙江创维新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	31.1466	31.1466	3.7453%
齐悦	2.3360	2.3360	0.2809%
合 计	831.6103	831.6103	100%

三、投资协议的主要内容

投资协议的主要内容，请参见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-042）“四、本次投资拟签订协议的主要内容”。

四、风险提示

本次投资在后续的实际运作过程中尚存在不确定性。公司将密切关注相关事项的进展，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、上海虹剑光电科技有限公司营业执照

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日