

## 凌云工业股份有限公司

# 关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：**凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与其他投资方共同作为有限合伙人，与中兵顺景股权投资管理有限公司（以下简称“中兵顺景”）作为普通合伙人共同出资设立“厦门斌铠顺擎投资合伙企业（有限公司）”（以下简称“斌铠顺擎”），并由斌铠顺擎作为有限合伙人参与中兵顺景作为基金管理人发起设立的“顺新具身智能机器人股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以最终登记核准的名称为准，以下简称“智能机器人基金”或“基金”）。
- 出资金额：**公司作为斌铠顺擎的有限合伙人出资 10,000 万元，通过斌铠顺擎间接持有智能机器人基金总出资额的 5%。
- 由于斌铠顺擎的部分投资方为公司关联方，因此本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。**
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易在董事会权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，后续斌铠顺擎和智能机器人基金尚需进行工商设立登记，基金尚需履行基金备案等程序。
- 相关风险提示：**中兵顺景已在中国证券投资基金管理业协会登记为基金管理人，但截至本公告披露日，智能机器人基金尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金管理业协会履行备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金具有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、合作情况概述

#### （一）合作的基本概况

为响应国家未来产业发展导向，深化产业与资本融合发展，促进公司产业结构优化升级，结合公司传感器业务发展需求，公司拟参与由中兵顺景发起设立的智能机器人基金，基金认缴出资总额为 200,000 万元，均为人民币货币方式出资；首期出资额不低于各合伙人对于合伙企业的认缴出资总额的 30%，后续出资根据投资项目实际进展确定。其中，公司拟与其他投资方作为有限合伙人、中兵顺景作为普通合伙人，共同出资设立斌铠顺擎，并通过斌铠顺擎认购智能机器人基金的基金份额，公司拟认缴出资 10,000 万元，出资金额占基金出资总额的 5%，首期出资额为 3,000 万元。

基金概况如下：

投资类型	<input type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input checked="" type="checkbox"/> 认购私募基金发起设立的基金份额 <input type="checkbox"/> 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	顺新具身智能机器人股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终登记核准为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有或自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 有限合伙人/出资人（通过斌铠顺擎间接持有基金份额） <input type="checkbox"/> 普通合伙人（非基金管理人） <input type="checkbox"/> 其他：_____
私募基金投资范围	<input checked="" type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input type="checkbox"/> 其他：_____

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(三) 本次交易中，斌铠顺擎的部分投资方为公司关联方，公司与关联方对斌铠顺擎共同投资，并通过斌铠顺擎间接对智能机器人基金出资，因此，本次交易属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、基金合作方的基本情况

### (一) 私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

#### 1、中兵顺景股权投资管理有限公司基本情况

法人/组织全称	中兵顺景股权投资管理有限公司
协议主体性质	<input type="checkbox"/> 私募基金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91440300MA5FD5661B <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1069495
备案时间	2019 年 1 月 29 日
法定代表人	石兵
成立日期	2018 年 11 月 15 日
注册资本/出资额	10,000 万元
实缴资本	4,625 万元
注册地址	福建省厦门市湖里区火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 304-10
主要办公地址	北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 12A 层中兵顺景
主要股东	中兵投资管理有限责任公司持有 40% 股权
主营业务/主要投资领域	许可项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）。
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input checked="" type="checkbox"/> 无

## 2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 11 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,840.96	7,589.83
负债总额	570.04	1,339.73
所有者权益总额	8,270.92	6,250.10
资产负债率	6.45%	17.65%

科目	2025年1-11月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,180.46	5,071.78
净利润	1,698.04	1,585.93

### 3、其他基本情况

中兵顺景股权投资管理有限公司以私募股权投资基金业务为发展基石，依托股东产业资源，产投联动，形成科技-产业-金融的良性互动。截至 2025 年 12 月 31 日，中兵顺景在管产业基金 2 只，管理规模 56 亿元，累计对外出资超 50 亿元。

### 4、关联关系或其他利益关系说明

根据中兵顺景的书面说明，截至本公告日，中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）是公司持股 5%以上的股东，其持有中兵顺景 40%的股权，但未控制中兵顺景且未将中兵顺景纳入合并报表范围，中兵顺景不存在实际控制人，与公司持股 5%以上的股东不存在一致行动关系。中兵顺景与公司不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

#### （二）私募基金有限合伙人

##### 1、斌铠顺擎基本情况

斌铠顺擎仅作为公司及其他投资方用于投资智能机器人基金的特殊目的投资主体，不用于其他用途。截至本公告披露日，斌铠顺擎尚未完成设立登记。

中兵顺景拟作为斌铠顺擎的普通合伙人，对斌铠顺擎认缴出资金额 1 万元；包括公司在内的 14 名法人拟作为斌铠顺擎有限合伙人，对斌铠顺擎认缴出资金额合计不超过 5.2 亿元，斌铠顺擎有限合伙人的出资情况主要如下：

序号	投资方名称	认缴出资金额（万元）
1	凌云工业股份有限公司	10,000
2	中兵投资管理有限责任公司	5,100
3	北方夜视技术股份有限公司	5,000
4	北方特种能源集团有限公司	5,000
5	中国北方化学研究院集团有限公司	5,000
6	北京北方车辆新技术孵化器有限公司	3,550
7	中兵智能创新研究院有限公司	3,000

8	北方光电集团有限公司	3,000
9	安徽北方微电子研究院集团有限公司	3,000
10	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	3,000
11	人形机器人（上海）有限公司	2,000
12	山东非金属材料研究所	1,450
13	内蒙金属材料研究所	1,450
14	中国北方车辆研究所	1,450

斌铠顺擎上述有限合伙人中，除人形机器人（上海）有限公司外，其他投资方均属于公司的关联方。除公司外的其他投资方的具体情况详见本公告“三、斌铠顺擎投资方的基本情况”。

## 2、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MADQ75M227 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2024年7月22日
注册地址	上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层
主要办公地址	上海市黄浦区外马路688号7楼
执行事务合伙人	上海国投先导私募基金管理有限公司
出资额	2,250,100万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）
主要股东/实际控制人	上海国经投资发展有限公司持有 44.44% 合伙份额
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

## 3、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海浦东引领区投资中心（有限合伙）
---------	-------------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310115MABWC4D136 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022 年 8 月 10 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 99 弄 1 号 2801 室
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 99 弄 1 号 2801 室
执行事务合伙人	上海浦东私募基金管理有限公司
出资额	2,000,000 万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
主要股东/实际控制人	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司持有 99.98% 合伙份额
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

#### 4、上海张江科技创业投资有限公司基本情况

法人/组织名称	上海张江科技创业投资有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913100007679066259 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2004 年 10 月 9 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼群楼 209 室
主要办公地址	上海市浦东新区张东路 1387 号 16 幢 D 楼
法定代表人	孙维琴
注册资本	100,000 万元
主营业务	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
主要股东/实际控制人	上海张江（集团）有限公司持有 100% 股权
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

## 5、湖北省人形机器人产业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	湖北省人形机器人产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91420100MAEKQUN43X <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025 年 5 月 30 日
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 978 号中国光谷数字经济产业园 A2 栋 304 室
主要办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 978 号中国光谷数字经济产业园 A2 栋 304 室
执行事务合伙人	长江成长资本投资有限公司
出资额	525,000 万元
主营业务	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	武汉光谷产业投资有限公司持有 28.57% 合伙份额,长江证券创新投资(湖北)有限公司持有 28.10% 合伙份额
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

## 6、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91410394MACBDNCJ4P <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2023 年 3 月 16 日
注册地址	洛阳市洛龙区厚载门街 88 号正大国际广场东区 7 框 202 室
主要办公地址	洛阳市涧西区河洛路天元自贸港 11 号楼 11 楼
执行事务合伙人	洛阳国宏资本创业投资有限公司
出资额	500,000 万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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);创业投资(限投资未上市企业)(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)
主要股东/实际控制人	洛阳国宏投资控股集团有限公司

是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____  <input checked="" type="checkbox"/> 无
---------	--

#### 7、广西柳工战兴与未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	广西柳工战兴与未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91450100MAEXP4N57K <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025年9月18日
注册地址	南宁市经开区国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-666号房
主要办公地址	南宁市经开区国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-666号房
执行事务合伙人	广西鑫世晟私募基金管理有限公司
出资额	100,000万元
主营业务	一般经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）；创业投资（限投资未上市企业）（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）
主要股东/实际控制人	广西柳工集团有限公司持有50.90%合伙份额，广西投资引导基金有限责任公司持有49%合伙份额
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____  <input checked="" type="checkbox"/> 无

#### 8、北京歌华有线电视网络股份有限公司基本情况

法人/组织名称	北京歌华有线电视网络股份有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 911100007002336492 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1999年9月29日
注册地址	北京市海淀区西三环北路87号4层409
主要办公地址	北京市海淀区西三环北路87号4层409
法定代表人	郭章鹏

注册资本	139,177.7884 万元
主营业务	广播电视台网络的建设开发、经营管理与维护；广播电视台节目收转、传送；广播电视台网络信息服务；广播电视台视频点播业务；互联网视听节目服务[第二类互联网视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在收费点播节目中发布广告）；有线电视台、共用天线设计、安装；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视台节目（广播电视台节目制作经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 01 日）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视台设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；出租办公用房；销售电子产品、通信产品、安全技术防范产品、家用电器、门窗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东/实际控制人	中国广电网络股份有限公司持有 19.09% 股权，北京北广传媒投资发展中心有限公司持有 18.34% 股权
是否有关联关系	<p><input type="checkbox"/> 有</p> <p><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业</p> <p><input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无</p>

### 三、斌铠顺擎投资方的基本情况

#### （一）关联方基本情况

##### 1、中兵投资管理有限责任公司基本情况

法人/组织名称	中兵投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91110000095357036N <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2014 年 3 月 18 日

注册地址	北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 818 室
主要办公地址	北京市西城区三里河南五巷四号
法定代表人	史艳晓
注册资本	100,000 万元
主营业务	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 2、北方夜视技术股份有限公司基本情况

法人/组织名称	北方夜视技术股份有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91530000719407688T <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2000 年 4 月 21 日
注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区红外路 5 号
主要办公地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区红外路 5 号
法定代表人	张勤东
注册资本	23,361.21 万元
主营业务	主营光电成像器件、光电探测器件和其他光电器件，各种微通道板和各种光学元件，高压电源、光电整机系统等产品及生产上述产品所需设备、仪器、原材辅料的设计、生产和销售，兼营上述产品的系统集成和咨询、技术服务；经营本企业产品和技术的出口业务，经营本企业所需的设备、零配件、原材辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；物业管理；自有房屋租赁。（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）
主要股东/实际控制人	北方夜视科技研究院集团有限公司持有 82.3488% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

	<input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____
--	---

### 3、北方特种能源集团有限公司基本情况

法人/组织名称	北方特种能源集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91610000755230218A <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2003 年 12 月 18 日
注册地址	陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
主要办公地址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号
法定代表人	杨世泽
注册资本	102,213 万元
主营业务	火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁；企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营：危险货物道路运输（I 类）。（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。）（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）
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____

### 4、中国北方化学研究院集团有限公司基本情况

法人/组织名称	中国北方化学研究院集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91110000101981426P <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1988 年 11 月 16 日
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 11 层

主要办公地址	北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 11 层
法定代表人	蒲加顺
注册资本	429,000 万元
主营业务	工程和技术研究与试验发展；化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、油漆和涂料、化学防护器材、化工机械设备开发、组织生产和销售；化工设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车、机电产品、钢材；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、出租商业用房；工程项目管理；产品设计；民用爆炸物品销售；军用火炸药和装药、军用防护器材及新材料的开发、组织生产、销售和服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 5、北京北方车辆新技术孵化器有限公司基本情况

法人/组织名称	北京北方车辆新技术孵化器有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91110106802235186J <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2001 年 10 月 22 日
注册地址	北京市丰台区长辛店镇槐树岭 4 号
主要办公地址	北京市 969 信箱 23 号
法定代表人	王亚军
注册资本	100 万元
主营业务	科技企业孵化；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会议服务；销售上述开发后经鉴定合格的新产品；柜台、场地设施租赁；机械设备、电器设备租赁；企业管理咨询；投资咨询（中介服务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东/实际控制人	中国北方车辆研究所持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

	<input type="checkbox"/> 其他: _____
--	------------------------------------

## 6、中兵智能创新研究院有限公司基本情况

法人/组织名称	中兵智能创新研究院有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91110106MA7H5M9J58 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022年1月21日
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆西路10号院4号楼1至9层101
主要办公地址	北京市丰台区槐树岭四号院
法定代表人	刘勇
注册资本	40,000万元
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；通信设备制造；通讯设备销售；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；体育竞赛组织；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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：检验检测服务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东/实际控制人	中国北方车辆研究所持有37.50%股权，中国兵器工业集团有限公司持有12.50%股权，北方自动控制技术研究所持有12.50%股权
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____

## 7、北方光电集团有限公司基本情况

法人/组织名称	北方光电集团有限公司
---------	------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 916100002205257493 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1992 年 3 月 19 日
注册地址	陕西省西安市新城区长乐中路 35 号
主要办公地址	西安市雁塔区电子三路西段 9 号
法定代表人	崔东旭
注册资本	32,000 万元
主营业务	一般项目：企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；特殊作业机器人制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；智能仪器仪表制造；半导体照明器件制造；电子测量仪器制造；技术玻璃制品制造；智能车载设备制造；工业机器人制造；光电子器件制造；仪器仪表制造；光学仪器制造；通信设备制造；安防设备制造；光学玻璃制造；光缆制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；真空镀膜加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；安防设备销售；仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；光学仪器销售；通信设备销售；电子测量仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；智能仪器仪表销售；半导体照明器件销售；光伏设备及元器件销售；技术玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械零件、零部件销售；稀土功能材料销售；光电子器件销售；光缆销售；智能车载设备销售；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；信息系统集成服务；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切削加工服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；船舶制造；国防计量服务；检验检测服务；住宿服务；餐饮服务。（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）
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 8、安徽北方微电子研究院集团有限公司基本情况

法人/组织名称	安徽北方微电子研究院集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91340300051491372X <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2012 年 8 月 14 日
注册地址	安徽省蚌埠市汤和路 2016 号
主要办公地址	安徽省蚌埠市汤和路 2016 号
法定代表人	陈丙根
注册资本	10,000 万元
主营业务	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；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司持有 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 9、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司基本情况

法人/组织名称	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91510704MA68BCFA5Y <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020 年 12 月 16 日
注册地址	四川省绵阳市游仙区仙人路二段 7 号 31 栋
主要办公地址	四川省绵阳市游仙区仙人路二段 7 号 31 栋
法定代表人	周勇
注册资本	18,711.27479 万元
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围

	设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；增材制造装备制造；增材制造；核子及核辐射测量仪器制造；电工仪器仪表制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；雷达及配套设备制造；安防设备制造；金属加工机械制造；物料搬运装备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；电池制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；虚拟现实设备制造；光学仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；导航终端制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；智能基础制造装备制造；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；软件外包服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东/实际控制人	中国兵器装备集团有限公司持有 49.9469% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他： _____

## 10、山东非金属材料研究所基本情况

法人/组织名称	山东非金属材料研究所
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 121000006140762374 <input type="checkbox"/> 不适用
注册地址	山东省济南市天桥区田家庄东路 3 号
主要办公地址	山东省济南市天桥区田家庄东路 3 号
负责人	齐志望
开办资金	10,000 万元

主营业务	开展非金属材料研究，促进材料科技发展，非金属材料及其制品研制与检测特种复合材料及其制品研制，功能材料研制，特殊化学计量、标准、分析仪器，检定装置研制及技术服务，相关继续教育与专业培训《工程塑计应用》和《化学分析计量》出版。
举办单位	中国兵器工业集团有限公司
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 11、内蒙金属材料研究所基本情况

法人/组织名称	内蒙金属材料研究所
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 12100000462048156U <input type="checkbox"/> 不适用
注册地址	内蒙古自治区包头市青山区呼得木林大街 4 号
主要办公地址	内蒙古自治区包头市青山区呼得木林大街 4 号
负责人	齐志望
开办资金	4,574 万元
主营业务	开展金属材料研究，促进材料科技发展。黑色与有色金属材料、粉末冶金材料与陶瓷材料、复合材料与功能材料、稀土合金材料与焊业务范围接材料研制与开发,金属粉体、丝材及其增材制品科研试制与开发,相关技术服务
举办单位	中国兵器工业集团有限公司
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____

## 12、中国北方车辆研究所基本情况

法人/组织名称	中国北方车辆研究所
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 12100000400852739D <input type="checkbox"/> 不适用
注册地址	北京市丰台区槐树岭四号院
主要办公地址	北京市丰台区槐树岭四号院
负责人	曹晖
开办资金	12,318 万元
主营业务	开展车辆研究，促进科技发展。机械工程研究、光学工程研究、

	电子科学与技术研究、新型材料研究、兵器科学与技术研究、车辆试验测试评价、天然气汽车研制、汽车质量监督检验、相关技术服务、《汽车维修与保养》和《坦克装甲车辆》出版
举办单位	中国兵器工业集团有限公司
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____

## (二) 非关联方基本情况

法人/组织名称	人形机器人（上海）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MAD8RLKP46 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2023年12月28日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路835、937号主楼（1幢）3层331室
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路835、937号主楼（1幢）3层331室
法定代表人	许彬
注册资本	100,000万元
主营业务	许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；人工智能公共数据平台；创业空间服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；会议及展览服务。（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）
主要股东/实际控制人	上海电气控股集团有限公司持有41.6667%股权，上海张江（集团）有限公司持有41.6667%股权
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

## 四、与私募基金合作投资的基本情况

### (一) 合作投资基金具体信息

#### 1、基金基本情况

- (1) 基金名称：顺新具身智能机器人股权投资基金（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）
- (2) 基金管理人名称：中兵顺景股权投资管理有限公司
- (3) 基金规模：人民币 200,000 万元
- (4) 组织形式：有限合伙企业
- (5) 存续期限：8 年

该基金尚未完成工商设立手续，公司将持续关注基金设立状态，及时履行信息披露义务。

#### 2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	斌铠顺擎	有限合伙人	52,000	26%
2	上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	46,000	23%
3	上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000	10%
4	上海张江科技创业投资有限公司	有限合伙人	10,000	5%
5	湖北省人形机器人产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	15%
6	洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	10%
7	广西柳工战兴与未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	5%
8	北京歌华有线电视网络股份有限公司	有限合伙人	10,000	5%
9	中兵顺景股权投资管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	2,000	1%
合计			200,000	100%

### (二) 投资基金的管理模式

#### 1、管理及决策机制

合伙企业由普通合伙人、执行事务合伙人中兵顺景担任管理人，按照合伙协议约定管理和运用合伙企业财产，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

合伙企业设立投资决策委员会，负责就合伙企业投资、管理、退出等作出决策。投资决策委员会由 5 名成员组成，其中执行事务合伙人中兵顺景有权委派 3 名成员，上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名成员，另外 1 名成员系外部专家委员，投资决策委员会各委员一人一票，决策事项需超过三分之二以上投决委员同意。

## 2、各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，不执行合伙事务。

### （三）投资基金的投资模式

#### 1、基金的投资领域

合伙企业将主要对人形机器人行业的未上市企业进行投资，投资于人形机器人全链路，包括但不限于执行系统、感知系统、AI 算法、核心材料，具身智能本体等产业领域以及人形机器人技术通用领域。

#### 2、投资方式

合伙企业主要通过直接投资的方式开展相关投资活动。投资方式包括但不限于股权投资、有明确转股条件的可转换债权投资、为特定项目或项目组合设定的特殊目的载体、临时投资及其他符合适用法律的投资方式。

#### 3、退出方式

根据项目具体情况，合伙企业投资退出的方式包括但不限于被投资企业首次公开发行上市后二级市场出售、第三方收购股权、上市公司并购、标的公司或者实控人回购等。

### （四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

作为持有公司 5% 以上股份的股东，中兵投资持有中兵顺景 40% 的股权，进而间接持有基金 0.4% 的出资额；中兵投资作为斌铠顺擎的有限合伙人认缴出资 5,100 万元，通过斌铠顺擎持有基金 2.55% 的出资额；中兵投资共持有基金 2.95%

的出资额，不执行合伙事务。公司董事、高级管理人员未参与基金份额认购且未在基金任职。

## 五、协议的主要内容

### (一) 合同主体及投资金额

公司及其他投资方与中兵顺景签署斌铠顺擎合伙协议，约定通过斌铠顺擎出资智能机器人基金，公司作为斌铠顺擎的有限合伙人认缴出资 10,000 万元，通过斌铠顺擎最终持有智能机器人基金出资份额的 5%，首期出资 3,000 万元。

斌铠顺擎与基金的其他合伙人共同签署基金合伙协议。

### (二) 出资方式及出资安排

斌铠顺擎的合伙人及基金合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

基金各合伙人认缴的合伙企业出资根据执行事务合伙人的缴付出资通知分 3 期缴付，首期出资金额为各合伙人认缴出资额的 30%，第二期出资金额为各有限合伙人认缴出资额的 40%，第三期出资金额为各有限合伙人认缴出资额的 30%。每一期出资均由所有合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付，具体缴纳时间由执行事务合伙人的缴付出资通知书确定。

### (三) 合伙期限

基金存续期限共 8 年，其中前 4 年为合伙企业的“投资期”，普通合伙人可视合伙企业实际投资情况自行决定延长 1 年投资期（“投资延长期”）；投资期（包括投资延长期）结束后，存续期限的剩余期限为合伙企业的“退出期”。普通合伙人有权为合伙企业的利益并根据合伙企业的经营需要，提请合伙人会议决定将合伙企业的退出期延长一次，但每次延长的期限不应超过 1 年。

### (四) 管理费

自首次交割日起至合伙企业解散日，就每一有限合伙人，应按如下约定计算其应承担的管理费：

1、投资期（不含投资延长期）内，管理费的计费基数为该合伙人实缴出资额、费率为每年百分之二（2%）；

2、投资延长期及退出期内，管理费的计费基数为该合伙人实缴出资额中所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本（投资成本指该合伙人用于该投资项目的

实缴出资额；为免疑义，如投资项目部分退出的，按照尚未退出部分对应的投资成本计算）、费率为每年百分之一点五（1.5%）；

3、退出长期内不收取管理费。

（五）业绩报酬及利润分配安排方式

对合伙企业获得的由项目处置收入和投资运营收入所产生的全部可分配收入，应在全体合伙人之间按“整体先回本后分利”原则及顺序进行分配，并且在前一顺序未得到足额分配的情形下，不得进行后一顺序的分配：

1、首先，实缴出资额返还。先按照有限合伙人之间的相对实缴出资比例进行分配，直至有限合伙人获得等同于其实缴出资总额的分配额后，再向普通合伙人分配，直至其获得等同于其实缴出资总额的分配额；

2、其次，有限合伙人优先回报分配。如有余额，则百分之百（100%）向各有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人就上述第1段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“有限合伙人优先回报”）。有限合伙人优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的出资之日起至该有限合伙人收回该部分资金之日止；

3、再次，普通合伙人优先回报分配。如有余额，则百分之百（100%）向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人就上述第1段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“普通合伙人优先回报”）。普通合伙人优先回报的计算期间为普通合伙人每一期实缴出资额的出资之日起至其收回该部分资金之日止；

4、最后，超额收益分配。如有余额，则(a)百分之八十（80%）按照相对实缴出资比例分配给各有限合伙人，(b)百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

（普通合伙人根据本第4(b)段所获得的分配称为“绩效收益”）。

（六）违约责任

合伙人违反斌铠顺擎合伙协议或基金合伙协议的，应当依法承担违约责任。

（七）争议解决

因斌铠顺擎合伙协议引起的及与协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决。如相关各方不能协商解决，则应提交执行事务合伙人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

因基金合伙协议引起的及与协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

#### （八）协议生效

斌铠顺擎合伙协议于全体斌铠顺擎合伙人共同有效签署之日起生效。基金合伙协议于全体基金合伙人共同有效签署之日起生效。

### 六、对上市公司的影响

公司参与设立股权投资基金，可以借助专业投资机构优势，拓宽公司投资渠道。该基金聚焦于智能机器人产业链投资，有利于完善公司在智能机器人零部件领域的战略布局，加强公司与产业链、生态圈各方的战略合作与协同，为公司未来发展赋能，并获取合理的投资回报，符合公司发展及股东利益。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，出资额按照投资项目实际进展分次缴纳，公司作为有限合伙人承担的投资风险以出资额为限，不会影响公司正常生产经营，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

### 七、风险提示

截至本公告披露日，基金仍处于设立过程中，尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金管理业协会履行备案程序，具体实施情况和进度存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、交易方案、投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期、不能及时有效退出的风险。

公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，采取切实措施防范、降低投资风险。

### 八、该关联交易应当履行的审议程序

#### （一）独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于参与设立顺新具身智能机器人股权投资基金的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司与关联方共同投资系正常经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

2026年1月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与设立顺新具身智能机器人股权投资基金的议案》，关联董事罗开全、郑英军、卫凯已回避表决。本次与关联方共同投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

## 九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易以及公司在定期报告及临时公告所披露的关联交易外，过去12个月内，公司未与本公告所述关联方进行其他关联交易。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年1月29日