

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2026-019

神驰机电股份有限公司 关于与私募基金合作投资的公告

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：

● 与私募基金合作投资的基本情况：神驰机电股份有限公司拟作为有限合伙人出资 6,000 万元投资嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙），出资比例为 50%（基金尚处于募集阶段，出资比例以最终募集情况为准）。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、该基金尚处于募集阶段，且从事相关投资活动前需向中国证券投资基金业协会进行备案，因此，存在不确定性。

2、基金投资过程中可能受到政策法规、经济环境、市场变化、投资决策失误、投资标的的经营管理等诸多因素的影响，导致投资收益不及预期甚至亏损。敬请各位投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为把握新质生产力相关领域的发展动态及投资机遇，公司拟借助专业投资机构在投资领域的优势，通过共同投资的方式，提升公司对前沿领域、前沿技术的理解和认知。因此，公司拟作为有限合伙人出资人民币 6,000 万元投资誉华资产

管理（上海）有限公司发起设立的嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙），出资比例为 50%。

公司与该合伙企业其他合伙人不存在关联关系。

目前，相关协议尚未签署。

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input 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合作协议
私募基金名称	嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>6,000</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： <u> </u> <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>
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 <input type="checkbox"/> 普通合伙人（非基金管理人） <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>
私募基金投资范围	<input type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>集成电路、高端装备、新能源、新材料等行业的未上市企业。</u>

（二）本次投资经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人

1、誉华资产管理（上海）有限公司基本情况

法人/组织全称	誉华资产管理（上海）有限公司
协议主体性质	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金

	<input type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913101090900525673</u> <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1002528
备案时间	2014年5月26日
法定代表人/执行事务合伙人	郑郁
成立日期	2014/01/13
注册资本/出资额	4000 万元
实缴资本	1000 万元
注册地址	上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号（集中登记地）
主要办公地址	上海市浦东新区张杨路 2389 弄 C 座 1603 室
主要股东/实际控制人	范燕芳
主营业务/主要投资领域	资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询。
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、最近一年财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	1,191.25
负债总额	147.37
所有者权益总额	1,043.88
资产负债率	12.37%

科目	2025年1-12月
营业收入	39.43
净利润	-299.31

3、其他基本情况

誉华资产管理（上海）有限公司投资团队经验丰富，公司经营正常。

4、关联关系或其他利益关系说明

誉华资产管理（上海）有限公司与公司不存在关联关系。

（二）除公司外的其他有限合伙人

1、上海骄成超声波技术股份有限公司基本情况

法人/组织名称	上海骄成超声波技术股份有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310112798906038F <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2007/02/13
注册地址	上海市闵行区沧源路 1488 号 2 幢三层
主要办公地址	上海市闵行区沧源路 1488 号 2 幢三层
法定代表人	周宏建
注册资本	11,573.336 万元
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口；II、III类射线装置销售；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：从事超声波技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；金属制品销售；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；电子元器件制造；智能控制系统集成；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁。
主要股东/实际控制人	周宏建
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

最近一年财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	237,325.85
负债总额	57,329.96
所有者权益总额	179,995.88
资产负债率	24.16%
科目	2025年1-12月
营业收入	77,403.74
净利润	10,746.80

2、范燕芳

姓名	范燕芳
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input checked="" type="checkbox"/> 无

3、艾可仁

姓名	艾可仁
性别	男

国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

4、刘雅琪

姓名	刘雅琪
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市长宁区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

5、黄希尧

姓名	黄希尧
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市徐汇区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

6、杨溢

姓名	杨溢
性别	男
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

7、王毅彬

姓名	王毅彬
性别	女
国籍	中国
通讯地址	河南省郑州市
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

8、黄东晓

姓名	黄东晓
性别	男
国籍	中国
通讯地址	上海市徐汇区
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、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无
---------	--

三、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

基金名称	嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91330402MAK5DLM49P</u> <input type="checkbox"/> 不适用
基金管理人名称	誉华资产管理（上海）有限公司
基金规模（万元）	12,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026年1月15日
存续期限	基金期限为7年，前3年为投资期，后4年为退出期。自合伙企业首笔实缴资金到达基金托管账户之日起计算。普通合伙人有权将合伙企业的退出期延长一次，延长期限不应超过两年。经全体合伙人一致同意，合伙企业可进一步延长
投资范围	以股权投资方式直接或间接投资于集成电路、高端装备、新能源、新材料等行业的未上市企业，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。闲置资金可投资于银行存款、银行理财、货币基金等现金管理工具。
主要经营场所	上海浦东新区
备案编码	尚未备案
备案时间	尚未备案

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）	本次合作前持股/出资比例（%）	本次合作后持股/出资比例（%）

1	誉华资产管理（上海）有限公司	基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	30	2	0.25
2	神驰机电股份有限公司	有限合伙人	6,000	0	50.00
3	上海骄成超声波技术股份有限公司	有限合伙人	3,000	0	25.00
4	范燕芳	有限合伙人	1,170	98	9.75
5	艾可仁	有限合伙人	700	0	5.83
6	刘雅琪	有限合伙人	400	0	3.33
7	黄希尧	有限合伙人	300	0	2.50
8	黄东晓	有限合伙人	200	0	1.67
9	杨溢	有限合伙人	100	0	0.83
10	王毅彬	有限合伙人	100	0	0.83
合计			12,000	100	100

注：基金尚处于募集阶段，投资方、总出资额以及各投资方出资比例以最终募集情况为准。

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

全体合伙人授权执行事务合伙人建立投资决策委员会。投资决策委员会成员3名，其中1名由神驰机电股份有限公司委派，其他两名由基金管理人指定。

投资决策委员会委员按一人一票方式对合伙企业的事项作出决议，作出决议应取得2/3以上（含本数）委员同意通过。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

执行事务合伙人由普通合伙人誉华资产管理（上海）有限公司担任，其有权代表合伙企业以合伙企业的名义按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。其他合伙人不执行合伙事务，并且在相关事务中无权代表合伙企业。

3、管理费或业绩报酬及利润分配安排

（1）基金管理人的管理费费率为基金实际出资总额的2%/年。管理费仅在投资期收取，退出期不收取，具体计算和支付方式如下所示：

本合伙企业的管理费于本合伙企业（本基金）全部实缴资金到达基金财产账户之日起计提，并于计提后十个工作日内支付，投资期内每年的管理费为本合伙企业实缴资金的2%，退出期和延长期无需支付管理费，管理费计算方式如下：H

= $E_i \times 2\%$ H: 投资期应支付的年度管理费 E_i : 合伙企业每期已实缴资本若存续期内存在后续实缴出资的, 按照该笔实缴出资金额及其到达基金账户日对应运作年度的剩余时间进行折算。

管理费支付由管理人计算核对无误后按照指定的账户路径从合伙企业财产中一次性支付给管理人。若本合伙企业存续期间提前终止, 管理人已收取的管理费清算时不予退回。

为避免重复缴纳管理费, 全体合伙人在此共同确认, 各合伙人缴付的出资额已包含管理费, 管理费从合伙人缴付的出资中支付, 各合伙人不需要另行支付管理费。

(2) 本合伙企业的利润分配方式: 基金的可分配收入, 扣除应由基金财产承担的管理费、托管费、税费等各项应付未付的费用后, 应当按照下列分配方式及顺序进行分配:

返还全体合伙人的出资:

向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配, 直至合伙人实缴出资全部收回上述分配完成后, 剩余部分按如下方式进行分配:

剩余部分按照 8:2 进行分配, 80%按照实缴出资比例分配给全体合伙人, 20%分配给基金管理人。

(三) 投资基金的投资模式

本基金以股权投资方式直接或间接投资于集成电路、高端装备、新能源、新材料等行业的未上市企业, 获得资本增值, 以良好的业绩为合伙人创造价值。闲置资金可投资于银行存款、银行理财、货币基金等现金管理工具。

四、协议的主要内容

(一) 合同主体

公司拟作为有限合伙人与普通合伙人及其他有限合伙人共同签署合伙协议。

(二) 投资金额

基金总出资额为人民币 12,000 万元, 公司拟出资人民币 6,000 万元, 出资比例为 50%。(基金尚处于募集阶段, 基金总出资额及公司出资比例以最终募集情况为准)。

（三）合伙企业名称

嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙）

（四）违约责任及争议解决办法

合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决，合伙人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，应提交至基金管理人住所地有管辖权的法院进行诉讼。

（五）协议生效

本协议经全体合伙人共同协商订立，自全体机构合伙人法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章，且全体自然人合伙人签字之日起生效。本协议可通过电子签约系统及相关微信公众号、电子签约平台小程序、电子邮件、即时通讯工具等方式签署，电子合同与纸质合同具有同等效力。各合伙人授权签署电子合同的账号见《有限合伙人信息表》中的电话。电子签约服务（即信息系统技术服务）提供商为上海元年金融信息服务有限公司。本协议未尽事宜，按国家有关规定执行。

五、对上市公司的影响

通过本次对外投资，公司可借助专业投资机构的优势，提升公司对前沿领域、前沿技术的理解和认知，把握新质生产力相关领域的发展动态及投资机遇，有利于公司未来发展。

六、风险提示

1、该基金尚处于募集阶段，且从事相关投资活动前需向中国证券投资基金业协会进行备案，因此，存在不确定性。

2、基金投资过程中可能受到政策法规、经济环境、市场变化、投资决策失误、投资标的的经营管理等诸多因素的影响，导致投资收益不及预期甚至亏损。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2026年4月14日