

江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易
的进展公告

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	上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	1,500
投资进展阶段	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input checked="" type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 募集失败 <input type="checkbox"/> 未能完成备案登记 <input type="checkbox"/> 提前终止 <input checked="" type="checkbox"/> 发生重大变更 <input type="checkbox"/> 其他: _____

一、合作投资基本概述情况

经江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“公司”、或者“本公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司（以下简称“恒尚投资”）作为有限合伙人（LP）投资上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。公司本次对外投资系与关联方江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”）（系过去 12 个月内持有公司 5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人）共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。上述事宜具体内容详见公司 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《恒尚节能：关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次对外投资进展及交易要素变更情况

（一）对外投资进展情况

近日，公司收到基金执行事务合伙人通知，基金已根据相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

（二）交易要素变更情况

基金全体合伙人于 2026 年 1 月 9 日签署《上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）第一次修订及重述后的合伙协议》，同意恒尚投资等部分有限合伙人减少认缴出资额，同时增加宁波市甬元投资基金有限公司、上海睿智尚服信息科技有限公司为有限合伙人，变更后基金认缴出资总额保持不变，仍为 34.40 亿元。

本次变更完成后，恒尚投资对基金的认缴出资额由 5,000.00 万元变更为 1,500.00 万元，认缴出资比例由 1.4535% 变更为 0.4360%。

本次投资基金的有限合伙人中包括立霸股份，立霸股份系过去 12 个月内持有公司 5% 以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人，为公司关联法人。本次变更完成后，仍系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更完成前后，基金合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人类型	出资人	变更前		变更后	
			出资额	比例(%)	出资额	比例(%)
1	普通合伙人(GP)	上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)	4,000.00	1.1626	4,000.00	1.1627
2	有限合伙人(LP)	无锡恒尚投资管理有限公司	5,000.00	1.4535	1,500.00	0.4360
3	有限合伙人(LP)	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	8.7209	30,000.00	8.7209
4	有限合伙人(LP)	上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
5	有限合伙人(LP)	安徽省铁路发展基金股份有限公司	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
6	有限合伙人(LP)	台州市科投领创股权投资合伙企业(有限合伙)	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
7	有限合伙人(LP)	江西省国控产业发展基金(有限合伙)	30,000.00	8.7209	30,000.00	8.7209
8	有限合伙人(LP)	宁波谱韵企业管理合伙企业(有限合伙)	48,000.00	13.9535	30,000.00	8.7209
9	有限合伙人(LP)	盐城东投科技创新投资管理有限公司	20,000.00	5.8140	20,000.00	5.8140
10	有限合伙人(LP)	宁波市甬元投资基金有限公司	/	/	20,000.00	5.8140
11	有限合伙人(LP)	上海睿智尚服信息科技有限公司	/	/	15,000.00	4.3605
12	有限合伙人(LP)	中山市欧普投资有限公司	20,000.00	5.8140	10,000.00	2.9070
13	有限合伙人(LP)	益盟股份有限公司	10,000.00	2.9070	10,000.00	2.9070
14	有限合伙人(LP)	上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535

15	有限合伙人 (LP)	上海临富沪渝私募基金 合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
16	有限合伙人 (LP)	建元信托股份有限公司	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
17	有限合伙人 (LP)	福建龙头产业股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
18	有限合伙人 (LP)	江苏立霸实业股份有限 公司	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
19	有限合伙人 (LP)	万林国际控股有限公司	3,000.00	0.8721	3,000.00	0.8721
20	有限合伙人 (LP)	宁波美弗林企业管理合 伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.4535	1,500.00	0.4360
合计			344,000.00	100.0000	344,000	100.0000

三、新增有限合伙人基本情况

1、宁波市甬元投资基金有限公司

法人/组织名称	宁波市甬元投资基金有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330200MA2AGJJJ5X <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2017/12/26
注册地址	浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街 225 号月湖金 汇大厦 15-4 室
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区民安东路 537 号华章 · 华骏中心 13 楼
法定代表人	吴冰灿
注册资本/出资额	人民币 500,000 万元
主营业务	产业投资基金, 股权投资, 项目投资, 投资咨询【未 经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担 保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】。

	(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)
实际控制人	宁波市财政局
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、上海睿智尚服信息科技有限公司

法人/组织名称	上海睿智尚服信息科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310105MAEXN2LD3Y <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025/9/25
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 4782 室
主要办公地址	上海市长宁区娄山关路 555 号 2701 室
法定代表人	陈红
注册资本/出资额	人民币 25,000 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；软件开发；供应链管理服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业总部管理；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）
实际控制人	上海市长宁区国有资产监督管理委员会(上海市长宁区集体资产监督管理委员会)

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、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次公司减少认缴出资额，有利于公司聚焦主业，提高自有资金利用效率，符合公司战略发展的需求。本次减少认缴出资不影响公司正常经营活动，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额 (万元)
1	2025年9月24日	上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	1500
合计				1500

六、本次变更交易事项审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)认缴出资额暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次减少认缴出资额事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次减少认缴出资额事项遵循自愿、公平合理、

协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》，同意公司本次参与出资设立投资基金暨关联交易事项。

（三）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：本次减少认缴出资额事项，充分考虑了公司经营状况、资金情况、业务发展和战略规划，有助于公司未来可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日