

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于广西德富投资合伙企业（有限合伙）存续期延期 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：

●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）并表合伙企业广西德富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西德富”或“合伙企业”）经营期限届满，为保证合伙企业正常运营，维护全体合伙人的权益，拟将合伙企业经营期限延期至 2027 年 5 月 30 日（最终以工商登记为准）。广西德富执行事务合伙人为广西海晟投资管理有限公司（以下简称“广西海晟”），有限合伙人分别为中恒集团和广西金控资产管理有限公司（现已更名为：广西资产管理有限公司，以下简称“广西资产”）。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以及第十届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东会审议。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案直接提交董事会审议。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。

●截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内公司与广西资产发生的关联交易（包括本次交易金额）以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交股东会审议。

特别风险提示：

标的合伙企业在投资过程中可能面临相关市场宏观政策、产业政策、法律法

规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多方面影响带来的不确定性风险，可能存在投资进度和投资收益不达预期甚至亏损等相关风险。公司将及时了解合伙企业管理的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促合伙企业管理人防范投资风险，最大程度规避以上风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合伙企业延期暨关联交易概述

（一）合伙企业设立基本情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开中恒集团第十届董事会第三十次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司受让广西海晟持有的广西利穗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西利穗”）390 万元合伙份额（实际投入款项 2,029.95 万元）和广西联合资产管理股份有限公司持有的广西德富 6,600 万元合伙份额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-77）。

根据合伙协议约定，广西德富于 2026 年 6 月 30 日经营期限届满，为保证合伙企业正常运营，维护全体合伙人的权益，现拟将广西德富合伙期限延期至 2027 年 5 月 30 日（最终以工商登记为准）。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以及第十届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东会审议。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案直接提交董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。

（四）截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内公司与广西资产发生的关联交易（包括本次交易金额）以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系说明

公司控股股东为广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”），广西德富的有限合伙人广西资产为广投金控之控股股东广西金融投资集团有限公司的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，广西资产为公司关联法人。

根据相关规定，基于实质重于形式原则和谨慎性原则，公司本次合伙企业延期构成“上市公司与关联方共同投资”的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述关联关系外，公司与广西资产之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）关联人的基本情况

公司名称	广西资产管理有限公司		
统一社会信用代码	91450000071963963M		
法定代表人	王宗平		
注册资本	600,000 万元		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立时间	2013-06-07		
注册地址	南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-193 号房		
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估咨询；经监管部门批准的其他业务。（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。）		
主要股东	广西金融投资集团有限公司持有广西资产 100%股权。		
其他说明	广西资产不是失信被执行人		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年 1 月-12 月（经审计）	2026 年 6 月 30 日/ 2026 年 1 月-6 月（未经审计）
	总资产	1,282,469.51	1,317,512.52
	净资产	635,522.29	637,831.14
	营业收入	37,963.89	22,167.43
	净利润	17,586.74	7,308.85

广西资产与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的应披露未披露的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

企业名称	广西德富投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91450100MAA7NFR42A		
执行事务合伙人	广西海晟投资管理有限公司		
成立日期	2022 年 5 月 19 日		
注册资本	36,610 万元		
实缴资本	36,610 万元		
企业类型	有限合伙企业		
注册地址	南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园总部经济大楼 13 层 1315-67 号房		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年 1 月-12 月（经 审计）	2026 年 6 月 30 日/ 2026 年 1 月-6 月（未经 审计）
	总资产	42,074.19	41,871.30
	净资产	36,609.93	35,478.83
	营业收入	0	0
	净利润	0.01	-1,131.1
其他说明	交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形。		

截至本公告披露日，广西德富的合伙人及其出资明细如下：

合伙人构成		出资结构（万元）	出资比例
GP	广西海晟	10.00	0.0273%
LP1	中恒集团	6,600.00	18.0279%
LP2	广西资产	30,000.00	81.9448%
总规模		36,610.00	100.00%

四、合伙协议变更的主要内容

要素名称	原要素内容	拟调整要素内容
合伙期限	2022 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日至 2027 年 5 月 30 日（最终以工商登记为准）

本次关联交易不涉及资金投入，主要系广西德富的存续期已经到期，将广西德富的存续期限延长。本次延期后，广西德富各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。除上述条款外，合伙企业《合伙协议》其余条款均保持不变。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

鉴于目前广西德富所投资企业广西利穗（曾用名厦门利穗投资合伙企业（有限合伙））尚处于退出关键阶段，合伙企业延期可以确保实现全体合伙人利益最大化，保障项目退出工作顺利推进。本次广西德富延期事项符合合伙企业的实际投资情况，有利于保障合伙企业的正常运营，从而保障全体合伙人权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、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

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业（有限合伙）存续期延期暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。经审议，全体独立董事发表意见如下：本次广西德富存续期延期是根据客观实际情况进行的调整，符合实际投资情况，更好地保证广西德富合法正常运营，从而保障全体合伙人权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议情况

鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案直接提交董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业（有限合伙）存续期延期暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事杨金海先生、职工董事王靓女士、董事王海润先生、董事杨绍孙先生、董事刘冬雪女士已回避表决。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业（有限合伙）存续期延期暨关联交易的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日