证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2021-101
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于以自有资金认购私募基金份额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资事项:环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与投资苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)

● 投资金额:合伙企业的目标认缴出资总额不超过人民币 15 亿元,首次交割认缴出资总额为人民币 7.93 亿元,其中公司作为有限合伙人(LP)认缴出资人民币 3,000 万元

● 本次投资事项属于经董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资,不需要再提交董事会及股东大会审议批准。

● 特别风险提示:在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低和规避投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2021 年 12 月 16 日,公司与上海曜途投资管理有限公司(下称“耀途资本”)及新进 13 位合伙人共同签署了《苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),公司拟作为有限合伙人,投资苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“本基金”或“基金”),出资额人民币 3,000 万元。

(二)签订合伙协议已履行的审批情况

2021 年 7 月 12 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的议案》,公司拟在董事会审议通过之日起三年内,以自有资金不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币(包括等值外币)的投资总额,开展信息和通信技术产业企业创投投资。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的公告》(临 2021-058)。本次投资事项属于经董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,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。

二、合伙企业的基本情况

(一)基本情况

1、合伙企业名称:苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)

2、成立背景:耀途资本募集设立的新一代信息技术三期人民币基金,旨在物联网与人工智能行业的底层传感器、芯片、算法、数据和存储等领域投资布局

3、合伙企业的目标规模和公司认缴出资规模:合伙企业的目标认缴出资总额不超过人民币 15 亿元,可以多次交割进行募集,首次交割认缴出资总额为人民币 7.93 亿元,其中公司作为有限合伙人(LP)认缴出资人民币 3,000 万元

4、统一社会信用代码:91320594MA27AL0B9M

5、成立日期:2021 年 10 月 27 日

6、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 10 栋 2-150-1 室

7、经营范围:股权投资

8、经营期限:合伙企业的经营期限为自首次募集完成交割日后 7 年,执行事务合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限 1 年;此后,经执行事务合伙人提出并经咨询委员会同意、执行事务合伙人可再决定延长合伙企业的经营期限 1 年

9、出资进度:第一期 40%,第二期 30%,第三期 30%

10、目前工商登记认缴出资情况

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	上海曜途投资管理有限公司(GP)	40.0000%
2	上海铁弯投资管理中心(有限合伙)	60.0000%

有限合伙人上海铁弯投资管理中心(有限合伙)已签署《退伙协议》(退伙后的有限合伙人对退伙前合伙企业债务以其认缴出资额为限承担有限责任),新进有限合伙人信息见下述第三部分(二)有限合伙人的基本情况。

(二)管理模式

1、管理及决策机制

(1)投资决策委员会:成员由执行事务合伙人委派,负责就合伙企业投资、退出等做出决策。

(2)咨询委员会:执行事务合伙人有权在合理时间内组建由若干有限合伙人代表组成的咨询委员会,咨询委员会的人数和人选由执行事务合伙人确定并可根据合伙企业的募资等情况进行安排和调整。执行事务合伙人有权委派 1 名代表作为无投票权的咨询委员会成员和召集人。原则上,合伙企业认缴出资金额最高的除联接投资载体外的前 3 名有限合伙人以及执行事务合伙人认可的对本合伙企业具有战略价值的 2 名有限合伙人各自委派 1 名代表组成咨询委员会。咨询委员会对下列事项有以下权利:

1)就合伙企业经营期限的延长进行表决;

2)就与利益冲突和关联交易相关的事项进行表决;

3)对于执行事务合伙人提交的涉及投资限制的事项给予豁免;

4)提供执行事务合伙人寻求的、与合伙企业投资及其他合伙企业事项有关的其他建议和咨询;以及

5)对其他协议约定的应由咨询委员会决议的事项进行审议。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

(1)普通合伙人:拥有管理与执行基金事务的权利

(2)有限合伙人权利:

1)根据相关适用法律和规范及协议的规定,就相关事项行使表决权;

2)获取协议所述的信息披露报告;

3)按照协议参与合伙企业的收益分配;

4)按照协议转让其在合伙企业中的权益;

5)按照协议决定普通合伙人的除名和更换;以及

6)按照协议约定属于有限合伙人的其他权利。

3、管理费:从首次交割日起至投资期终止之日、年度管理费为认缴出资额的百分之二(2%);之后年度管理费为认缴出资额所分摊的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本的百分之二(2%);合伙企业延长的经营期限内,不再收取管理费。

4、业绩报酬及和润分配安排方式

(1)可分配资金:指合伙企业收入(包括项目处置收入、投资运营收入、临时投资收入、个人税收返还收入和其他现金收入)在扣除为支付相关税费、债务、合伙企业投资、合伙企业费用和其他义务而言适当的金额后可供分配的部分。

(2)分配原则:源于项目处置收入的可分配资金,应在合伙企业取得该等可分配资金后的 90 日内或执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配;源于投资运营收入的可分配资金,应在相应的投资项目退出后与源于项目处置收入的可分配资金同时进行分配或在执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配;源于临时投资收入及其他现金收入的可分配资金,在分配源于项目处置收入或投资运营收入的可分配资金的同时进行分配,或在执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配;任一投资项目部分退出的,对部分退出而得的可分配资金进行分配;在合伙企业有足够现金且执行事务合伙人认为必要的情况下,合伙企业可向合伙人进行现金分配。

(3)项目收益分配的分配顺序:首先,投资成本返还;其次,优先回报分配,向该有限合伙人按照单利 8%/年的回报率分配优先回报;然后,附带收益追补,向普通合伙人或其指定方进行分配;最后,超额收益分配,80% 分配给该有限合伙人,20% 分配给普通合伙人或其指定方。

(4)合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担,合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

(5)合伙企业的分配通常以现金进行,但在符合适用法律和规范及协议约定的情况下,亦可以分配可公开交易的有价证券或其他非现金资产的方式来代替现金分配。

(三)投资模式

1、投资基金的投资领域:专注于物联网与人工智能行业的底层传感器、芯片、算法、数据和存储等,应用领域包括汽车电子、消费电子、云计算、智能驾驶、企业级服务和机器人等。

2、投资期:首次交割日起 4 年,经执行事务合伙人提议并经咨询委员会批准,可延长合伙企业的投资期。

3、盈利模式:通过直接或间接的股权投资及类股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造投资回报。

4、投资后的退出机制方式包括但不限于:

(1)合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出;

(2)合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;以及

(3)被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

三、主要合作方基本情况

(一)基金管理人和基金普通合伙人

1、基金普通合伙人:上海曜途投资管理有限公司(简称“耀途资本”)

2、统一社会信用代码:91310203050680237J

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、成立时间:2015 年 08 月 18 日

5、法定代表人:白宗义

6、注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 9616 室(上海泰和经济发展区)

7、注册资本:1,000.0000 万元

8、备案情况:耀途资本已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:P1026277

9、经营范围:投资管理,资产管理,企业管理咨询

10、主要投资领域:专注于物联网与人工智能行业的底层传感器、芯片、算法、数据和存储等投资领域

11、管理模式:担任基金管理人进行直接管理

12、耀途资本最近一年一期的财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,耀途资本资产总额 2,590 万元,净资产 622 万元,营业收入 1,495 万元,净利润 262 万元

13、主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	上海曜途投资咨询有限公司	100.0000%

(二)有限合伙人的基本情况

1、本基金认缴出资情况

截至本公告披露日,各合伙人认缴出资的基本情况如下:

姓名或名称	住所或主要经营场所	出资方式	认缴出资额	认缴出资比例	承担责任方式
普通合伙人					
上海曜途投资管理有限公司	上海市崇明区	货币	2,000	2.5221%	无限责任
有限合伙人					
环旭电子股份有限公司	上海市张江高科技园区	货币	3,000	3.7831%	有限责任
圣邦微电子(北京)股份有限公司	北京市海淀区	货币	3,000	3.7831%	有限责任
上海力鸿企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区	货币	5,000	6.3052%	有限责任
江苏芯卓投资有限公司	无锡市滨湖区	货币	5,000	6.3052%	有限责任
上海川月管理咨询有限公司	上海市普陀区	货币	4,000	5.0441%	有限责任
天津仁爱智形企业管理有限公司	天津自贸试验区	货币	5,000	6.3052%	有限责任
嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市南湖区	货币	10,000	12.6103%	有限责任
浙江众合科技股份有限公司	杭州市滨江区	货币	4,000	5.0441%	有限责任
宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)	浙江省宁波象保合作区	货币	14,300	18.0328%	有限责任
孙小平	浙江省慈溪市	货币	5,000	6.3052%	有限责任
邳州经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)	徐州市邳州市经济开发区	货币	5,000	6.3052%	有限责任
苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	中国(江苏)自由贸易试验区	货币	5,000	6.3052%	有限责任
上海建发造强私募基金合伙企业(有限合伙)	上海市杨浦区	货币	3,000	3.7831%	有限责任
青岛银盛泰科慧投资中心(有限合伙)	山东省青岛市崂山区	货币	6,000	7.5662%	有限责任
合计:	-	-	79,300	100.0000%	-

2、其他有限合伙人的基本情况

(1)圣邦微电子(北京)股份有限公司

统一社会信用代码:91110108797556902W

企业性质:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:2007 年 01 月 26 日

法定代表人:张世龙

注册资本:23,488.5608 万(元)

住所:北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106

经营范围:研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件;销售自产产品;集成电路产品、电子产品、软件的批发;提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;技术进出口、货物进出口。(上述经营范围不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(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。)

主要股东情况(截至 2021 年 9 月 30 日):

序号	股东名称	持股比例(%)
1	北京鸿达永泰投资管理有限责任公司及其一致行动人	42.14%

(2)上海力鸿企业管理有限公司

统一社会信用代码:91310115747280012 6

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立日期:2003 年 02 月 14 日

法定代表人:黄淑玲

注册资本:32,143.5282 万(元)

住所:中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号

经营范围:企业管理、企业管理咨询,家用电器的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口。(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)

主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	JS Global Trading HK Limited	99.1449%
2	Easy Appliance Hong Kong Limited	0.8551%

(3)江苏芯卓投资有限公司

统一社会信用代码:91320211MA211FT45M

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020 年 03 月 18 日

法定代表人:许志翰

注册资本:7,200.0000 万(元)

住所:无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 楼

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)

主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江苏卓胜微电子股份有限公司	100.0000%

(4)上海川月管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91310107MA1G1CQE11

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

成立日期:2021 年 07 月 13 日

法定代表人:高鲸豪

注册资本:100.0000 万(元)

住所:上海市普陀区富平路 727 弄 16 号 3 楼

经营范围:一般项目:企业管理咨询;财务咨询;个人商务服务;商务代理代办服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;办公服务。(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)

主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	高鲸豪	100.0000%

(5)天津仁爱智形企业管理有限公司

统一社会信用代码:91120118MA07GGT17R

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2021 年 11 月 16 日

法定代表人:肖丹

注册资本:1,200.0000 万(元)

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5048 号)

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;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)

主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	天津仁爱资本管理有限公司	100.0000%

(6)嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330402MA2JG1WR2M

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021 年 01 月 27 日

执行事务合伙人:上海敦鸿资产管理有限公司

注册资本:50,000.0000 万(元)

住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 161 室-95

备案情况:已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:SNX665

经营范围:一般项目:股权投资及相关咨询服务、创业投资。(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)。

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	上海敦鸿资产管理有限公司(GP)	0.1000%
2	成都市天府三江资产管理有限公司(GP)	0.1000%
3	四川峨胜水泥集团股份有限公司	96.8000%
4	杭州骅凌投资管理合伙企业(有限合伙)	3.0000%

(7)浙江众合科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000712562466B

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1999 年 06 月 07 日

法定代表人:潘丽春

注册资本:54,348.9381 万(元)

住所:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

经营范围:单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务;计算机软件开发、技术转让及销售;建筑节能材料的开发、销售与技术服务;计算机系统集成;电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的投资开发;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料(除化学危险品和易制毒品)、金属材料的销售;经营进出口业务。

主要股东情况(截至 2021 年 9 月 30 日):

序号	股东名称	持股比例(%)
1	浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	6.32%

(8)宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA2KPNHJ1L

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021 年 09 月 24 日

执行事务合伙人:上海曜途投资管理有限公司

注册资本:14,300.0000 万(元)

住所:浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 13 幢 223 室

备案情况:已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:STF978

经营范围:一般项目: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)。

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	上海曜途投资管理有限公司(GP)	0.6994%
2	任传友	3.4965%
3	杨文军	6.9930%
4	金亮	3.4965%
5	项正忠	3.4965%
6	张卓雅	3.4965%
7	蔡伟艳	6.9930%
8	任晓楠	3.4965%
9	张宏	13.9860%
10	杭州厚合辰昇股权投资合伙企业(有限合伙)	8.3916%
11	柴广	3.4965%
12	李维	3.4965%
13	史维	3.4965%
14	王秀芳	3.4965%
15	刘鸿雁	3.4965%
16	上海辰甲实业有限公司	6.9930%
17	乐志华	6.9930%
18	上海智恒国际贸易有限公司	10.4895%
19	刘德志	3.4965%

(9)孙小平

住所:浙江省慈溪市浒山街道金山新村 162 幢 401 室

是否为失信被执行人:否

(10)邳州经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320382MA23694E04

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2020 年 11 月 18 日

执行事务合伙人:徐州博灏达股权投资有限公司

注册资本:400,100.0000 万(元)

住所:徐州市邳州市经济开发区辽河西路电子产业园科创中心 527 室

备案情况:已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:SQA363

经营范围:一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动;财务咨询;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)

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	徐州博灏达股权投资有限公司(GP)	0.0250%
2	江苏建秋高科集团有限公司	49.9875%
3	邳州经开控股集团有限公司	49.9875%

(11)苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA257GLR1K

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021 年 02 月 09 日

执行事务合伙人:苏州工业园区元禾耕耔创业投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:412,000.0000 万(元)

住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 15 栋 1F

备案情况:已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:SQH742

经营范围:一般项目:股权投资;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)

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	苏州工业园区元禾耕耔创业投资合伙企业(有限合伙)(GP)	0.4854%
2	苏州元禾控股股份有限公司	48.5437%
3	东吴人寿保险股份有限公司	14.5631%
4	苏州工业园区经济发展有限公司	12.1359%
5	苏州恒泰控股集团有限公司	12.1359%
6	苏州城市建设投资发展有限责任公司	12.1359%

(12)上海建发造强私募基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1FL7U31Q

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021 年 04 月 19 日

执行事务合伙人:厦门建鑫投资有限公司

注册资本:100,000.0000 万(元)

住所:上海市杨浦区杨树浦路 288 号 1805 室

经营范围: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备案登记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)

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	厦门建鑫投资有限公司(GP)	0.1000%
2	建发新兴(上海)创业投资有限公司	99.9000%

(13)青岛银盛泰科慧投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91370212MA3TK8LX3R

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2020 年 07 月 21 日

执行事务合伙人:青岛富润佳企业管理咨询有限责任公司

注册资本:20,000.0000 万(元)

住所:山东省青岛市崂山区海龙路 2 号山水庭院 5 栋

备案情况:已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:SLR902

经营范围:以自有资金对外投资,股权投资(须经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	青岛银盛泰润泽投资中心(有限合伙)	39.0000%
2	萍乡市宏益建筑工程装饰有限公司	30.0000%
3	萍乡市盛智建筑工程有限公司	30.0000%
4	青岛富润佳企业管理咨询有限责任公司(GP)	1.0000%

四、关联关系或其他利益关系说明

公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、公司实际控制人不持有基金股份或认购基金份额,未曾在投资基金中任职。

耀途资本、苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司及子公司股份/股权,无拟增持公司及公司子公司股份/股权计划,除本次拟签署的合伙协议的相关约定外,与公司及公司子公司不存在相关利益安排,亦不与第三方存在其他影响公司利益的安排。

五、风险分析

(一)本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

应对措施:公司将及时了解基金管理人员的运作情况,谨慎地选择投资项目并关注投资项目实施过程,督促基金管理人员防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

(二)投资项目存在无法顺利退出的风险。本基金投资项目退出主要通过资本市场实现,资本市场的变化对本基金的运作有较大影响。

应对措施:建立起完善的风险控制体系,合理控制投资节奏和退出时机,建立有效的多元化退出途径,实现本基金投资项目的顺利退出。

六、本次合作对公司的影响

本次投资在短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响。长期来看,可能存在如下影响:

1、有利于加强公司与 ICT 产业链发展更广泛和深入的合作,推动公司的技术和产品创新,服务企业中长期发展战略。

2、耀途资本及本案产业发展基金关注的投资方向包含汽车智能化、工业物联网、垂直行业的智能化与数字化、芯片等,与本公司现有业务和未来发展的策略方向重合度较高,通过认购耀途资本本期基金份额,有利于公司拓展业务和技术合作伙伴。

七、其他

公司将及时公告相关投资的进展情况,请广大投资者注意投资风险,持续关注公司后续相关公告。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2021-034

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第三十八次会议于 2021 年 12 月 17 日上午在北京以现场并结合视频的方式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,现场及视频参会董事 8 名,范杰董事因工作原因无法出席本次会议。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100 万千瓦海上风电项目投资决策的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100 万千瓦海上风电项目投资决策的公告》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-036)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王武斌、赵国庆、李毅军回避表决。

三、审议通过《关于昌邑市海洋牧场与三峡 300 兆瓦海上风电融合试验示范项目投资决策的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目投资决策的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于三峡能源云南省红河州弥勒西 55 万千瓦风电项目投资决策的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于成立重庆分公司、西藏分公司的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2021-035

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100 万千瓦海上风电项目投资决策的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:三峡阳江青洲五海上风电场项目、三峡阳江青洲六海上风电场项目、三峡阳江青洲七海上风电场项目。三个项目核准的规划装机容量均为 100 万千瓦。

● 投资金额:三峡阳江青洲五、六、七海上风电场项目动态投资金额分别为 1,405,281 万元、1,376,074.2 万元、1,335,553 万元。其中,项目资本金占投资金额的 25%,分别为 351,300 万元、344,000 万元、333,900 万元。

● 特别风险提示:本次投资项目的投资规模大、工期要求紧、对技术和装备的要求高,还会受到宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术条件、项目管理等不确定因素的影响,存在一定的市场、经营、技术、管理等风险,项目投资收益存在一定的不确定性。

一、投资项目概述

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源或公司)投资建设的三峡阳江青洲五海上风电场项目、三峡阳江青洲六海上风电场项目、三峡阳江青洲七海上风电场项目(以下简称青洲五、六、七项目或青洲项目),核准的规划装机容量均为 100 万千瓦,装机容量合计 300 万千瓦。青洲五、六、七项目投资主体为公司的全资子公司三峡新能源阳江发电有限公司(以下简称阳江公司)。青洲五、六、七项目动态投资金额分别为 1,405,281 万元、1,376,074.2 万元、1,335,553 万元,投资金额合计 4,116,908.2 万元。其中,项目资本金按项目投资金额的 25%核定,青洲五、六、七项目资本金分别为 351,300 万元、344,000 万元、333,900 万元,项目资本金合计 1,029,200 万元。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第一届董事会第三十八次会议,审议通过《关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100 万千瓦海上风电项目投资决策的议案》,董事会同意公司投资建设青洲五、六、七项目。青洲五、六、七项目投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。青洲五、六、七项目已分别取得阳江市发改局核准文件,各项手续均在有序推进中,不存在重大限制性因素。

公司投资建设青洲五、六、七项目不构成关联交易,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。

二、投资主体的基本情况

公司名称:三峡新能源阳江发电有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:阳江高新区科技企业孵化器 2 号楼(北侧)3 楼 2 号

法定代表人:刘运志

注册资本:818,849 万元人民币

经营范围:风能、太阳能的投资、开发;发电及销售;机械设备维修;新能源相关的技术与咨询服务。(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。)

主要股东或实际控制人:三峡能源全资子公司三峡珠江发电有限公司持有阳江公司 100%股权。

最近一年主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,阳江公司经审计的总资产 136.90 亿元,所有者权益 43.30 亿元,2020 年度营业收入 0.93 亿元,净利润 0.60 亿元。

三、投资项目基本情况

(一)项目概况

青洲五、六、七项目位于广东省阳江市阳西县沙扒镇附近海域,地理位置相毗邻,与粤电青洲(100 万千瓦)、华电青洲三(50 万千瓦)、明阳青洲四(50 万千瓦)等项目共同构成阳江近海深水场址一 500 万千瓦海上风电基地。项目场址条件如下:

项目	水深范围(米)	中心离岸距离(公里)
青洲五项目	46.5~52.5	71
青洲六项目	37~46	52
青洲七项目	44~54	85

青洲五、六、七项目由三峡能源负责投资建设、投资主体为阳江公司。青洲五、六、七项目采用集中送出方式实现电源送出,与海上集中送出线路工程均单独立项、分别核准,分别投资建设。

青洲项目海上集中送出线路工程,包括青洲五、七送出线路工程和青洲六送出线路工程,由长江三峡投资管理有限公司负责投资建设,投资主体为其全资子公司广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司。

(二)项目投资方案

青洲五、六、七项目动态投资金额分别为 1,405,281 万元、1,376,074.2 万元、1,335,553 万元。青洲项目投资金额合计 4,116,908.2 万元。其中,项目资本金按照总投资的 25%核定,青洲五、六、七项目资本金分别为 351,300 万元、344,000 万元、333,900 万元,青洲项目资本金合计 1,029,200 万元。阳江公司增加的注册资本 1,029,200 万元将由公司及全资子公司珠江公司出资。

(三)项目建设期

青洲项目计划 2021 年 12 月开展首台基础沉桩,其中,青洲五、七项目计划 2024 年 12 月全容量并网;青洲六项目计划 2024 年 6 月全容量并网。

(四)市场定位及可行性分析

青洲五、六、七项目是全国首批开工建设的超大规模深水海上风电平价项目,加上即将建成投产发电的阳江沙扒项目 200 万千瓦,阳江公司海上风电装机容量共计 500 万千瓦,将成为全球最大的海上风电企业。

根据《国家发展改革委关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》(发改价格〔2021〕833 号),2021 年新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行。目前,广东省燃煤基准电价为 0.453 元/千瓦时。在取消国家补贴后,青洲项目经济上仍然可行,具体分析如下:

1.资源及发电量优势。青洲五、六、七项目风速在 8.5 米/秒左右,采用 8、11、12 兆瓦风力发电机组,发电利用小时数 3600-3900 小时,极大弥补了上网电价下降对项目发电收入的不利影响。

2.主要设备价格下降。2021 年海上风电项目抢装潮过后,青洲五、六、七项目的风机采购价格预计可以大幅度降低。

3.规模化开发优势。青洲五、六、七项目采用大容量机组、大规模开发,能减少单位容量的机位数量,从而降低塔筒、吊装、基础、用海及管理成本,并可以增强采购议价能力。

综上,在资源及技术优势、工程造价下降、规模化开发等多因素叠加下,青洲五、六、七项目可以实现平价上网。

(五)需要履行的审批手续

2018 年 12 月,青洲五、六、七项目分别取得阳江市发改局核准文件;2020 年 11 月,取得核准有效期延期一年的批复。青洲五、六、七项目已完成岩土勘察、海床测量、风资源、风机选型及发电量计算、风机基础、可研、社稳、通航安全、军事、文物、压覆矿等 11 项专题报告或手续。

四、对公司的影响

青洲五、六、七项目的建设是公司完善海上风电产业布局、推动海上风电行业技术进步和产业链升级的重要举措,符合国家相关的产业政策,符合公司未来整体战略发展方向,有利于进一步扩大公司业务规模,提升行业地位和抗风险能力,增强综合实力。

青洲五、六、七项目建设对公司坚定不移实施“海上风电引领者”战略具有重大意义,同时有助于公司践行双碳承诺,发挥好应有作用,为国家实现双碳目标做出积极贡献。

本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

五、投资项目的风险分析

青洲五、六、七项目投资规模大、工期要求紧、对技术和装备的要求高,还会受到宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术条件、项目管理等不确定因素的影响,存在一定的市场、经营、技术、管理等风险,项目投资收益存在一定的不确定性。公司及阳江公司将加强项目投资控制、工期管理、技术研发和风险防控工作,促成青洲五、六、七项目按期建成投产。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2021-036

中国