

# 信息披露 DISCLOSURE

C32

制作 董春云

证券日报  
2023年5月20日 星期六

## 证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2023-087 天马轴承集团股份有限公司 关于与专业机构共同投资 暨受让联力昭离基金份额关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

1. 天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资附属机构徐州市德燃管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州德燃”)与中创众智(北京)科技有限公司(以下简称“中创众智”)于2023年5月19日在北京市海淀区签署《关于<sub>中产</sub>股权转让协议》,拟以2,200万元人民币让中创众智持有的宁波海保股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联力昭离基金”)/22.00%份额(约占联力昭离基金总规模的1.7866%)。同时公司全资子公司北京中创众智信息技术有限公司(以下简称“星河资本”)将其持有的联力昭离基金10,385万元份额全部转让给徐州德燃。本次交易完成后,徐州德燃将成为持有联力昭离基金总规模的21.6609%。

2. 持有联力昭离基金的有限合伙人海南齐机科技股份有限公司(以下简称“海南齐机”)是公司全资附属机构徐州正隆咨询服务有限公司(有限合伙)与公司控股子公司四合聚力信息科技有限公司(以下简称“四合聚力”)合资成立的公司,为中创众智的关联方。同时公司董事陈友德、姜学谦、侯雪峰任海南齐机的董事,侯雪峰回避表决。公司独立董事对本次交易发表的事前意见和独立意见。

3. 本公司于2023年5月19日召开了第十七届董事会第三十六次临时会议,以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的议案,关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。公司独立董事对本次交易发表的事前意见和独立意见。

4. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交有关机关批准;本次交易金额为2,200万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)的相关规定,本次交易公司董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、关联关系及基本情况

(一)交易对方:中创众智(北京)科技有限公司  
法定代表人:刚庆华  
统一社会信用代码:91110106MA00YH7C7D  
营业期限:2017年5月25日至2037年04月24日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2017年05月25日  
注册资本:9,999万元人民币

注册地址:北京海淀区中关村南大街甲16号16层1607  
经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE在1.4以上的云计算数据中心除外);经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);市场调查;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;承办展览展示活动;翻译服务;企业策划。(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)。

股东结构:自然人刚庆华持有其70%股权,自然人陈友德持有其30%股权。自然人刚庆华系实际控制人。

中创众智与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在任何利益冲突关系。

经济性质:中创众智不属失信被执行人。

(二)关联方:海南齐机科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91230202556146443X  
法定代表人:陈友德  
类型:其他有限责任公司

注册资本:3,6158万元人民币  
成立日期:2014年01月27日  
注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B20幢三层305室  
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;创业投资(限投资于未上市企业);自有资金投资于实业投资活动;自有资金投资的资产管理服务;专业用品销售;五金产品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;包装材料及制品销售;国内货物运输代理;农副产品销售;食品添加剂销售;牲畜销售(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)

股东结构:四合聚力合计持有其50.6610%股权;徐州正隆咨询服务有限公司合计持有其0.6638%的股权。海南齐机为公司控股股东四合聚力的子公司。

3. 海南齐机最近一年的主要财务数据  
单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	567,699,358.07	564,859,811.81
应收账款总额	0	0
负债总额	58,590.83	73,115.83
所有者权益	567,640,767.24	564,786,695.98
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-10,430,599.32	-2,854,071.26
利润总额	-10,430,599.32	-2,854,071.26
净利润	-10,430,599.32	-2,854,071.26
经营活动产生的现金流量净额	-23,132,999.24	25,659.21

4. (四)转让前联力昭离基金的主要合伙人情况

序号	合伙人名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	持股比例(%)
1	中创众智(北京)科技有限公司	16,265	16,265	27,9948
2	共青城龙石数字科技产业投资中心(有限合伙)	13,000	13,000	22,3752
3	徐州市德燃管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,585	12,585	21,6609
4	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	10,000	10,000	17,2117
5	淄博博华股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000	5,000	8,6059
6	天津创新投资有限公司	3,000	3,000	5,1635
7	海南齐机科技有限公司	350	350	0,6024
8	宁波梅山保税港区联力昭离投资有限公司	100	100	0,1721
	合计	58,100	58,100	100,0000

5. 联力昭离基金对外投资情况  
联力昭离基金目前持有超聚变数字技术有限公司0.9649%的股权。

超聚变数字技术有限公司(以下简称“超聚变”)成立于2021年9月13日,注册资本80000万元人民币,注册地在河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商国际财富中心9号楼9层。其目前的股东包括河南超聚变数字技术有限公司(以下简称“企鹅”)、企鹅投资连接(Holding RSC Ltd.)、中国互联网投资基金(有限合伙)。

超聚变是一家全球领先的基础设施与算力服务提供者。坚持“以客户为中心,以奋斗者为长期持续奋斗,合作共赢”的核心价值观,持续为客户和伙伴创造价值,加速行业数字化转型。超聚变在全国设立了11个研究中心和17个数据中心,5大供应中心,目前服务客户数达130个国家和地区客户,包括全球211家财企500强企业,覆盖金融、能源、互联网、交通等领域。

(三)联力昭离基金的主要财务数据  
单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	567,699,358.07	564,859,811.81
应收账款总额	0	0
负债总额	58,590.83	73,115.83
所有者权益	567,640,767.24	564,786,695.98
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-10,430,599.32	-2,854,071.26
利润总额	-10,430,599.32	-2,854,071.26
净利润	-10,430,599.32	-2,854,071.26
经营活动产生的现金流量净额	-23,132,999.24	25,659.21

6. (四)转让前联力昭离基金的主要合伙人情况

序号	合伙人名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	持股比例(%)
1	中创众智(北京)科技有限公司	16,265	16,265	27,9948
2	共青城龙石数字科技产业投资中心(有限合伙)	13,000	13,000	22,3752
3	徐州市德燃管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,585	12,585	21,6609
4	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	10,000	10,000	17,2117
5	淄博博华股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000	5,000	8,6059
6	天津创新投资有限公司	3,000	3,000	5,1635
7	海南齐机科技有限公司	350	350	0,6024
8	宁波梅山保税港区联力昭离投资有限公司	100	100	0,1721
	合计	58,100	58,100	100,0000

7. 联力昭离基金对外投资情况  
联力昭离基金目前持有超聚变数字技术有限公司0.9649%的股权。

超聚变数字技术有限公司(以下简称“超聚变”)成立于2021年9月13日,注册资本80000万元人民币,注册地在河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商国际财富中心9号楼9层。其目前的股东包括河南超聚变数字技术有限公司(以下简称“企鹅”)、企鹅投资连接(Holding RSC Ltd.)、中国互联网投资基金(有限合伙)。

超聚变是一家全球领先的基础设施与算力服务提供者。坚持“以客户为中心,以奋斗者为长期持续奋斗,合作共赢”的核心价值观,持续为客户和伙伴创造价值,加速行业数字化转型。超聚变在全国设立了11个研究中心和17个数据中心,5大供应中心,目前服务客户数达130个国家和地区客户,包括全球211家财企500强企业,覆盖金融、能源、互联网、交通等领域。

(三)联力昭离基金的主要财务数据  
单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	488,791,513.65	478,185,898.94
负债总额	71,345,528.13	29,105,221.22
所有者权益	417,445,985.52	449,080,677.72
项目	2022年(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	202,183,252.45	86,254,231.55
净利润	-88,893,596.04	31,634,692.20

8. (三)关联关系:海南齐机是公司全资子公司与公司控股股东四合聚力合资成立的公司,为四合聚力的控股子公司,同时公司董事陈友德、姜学谦、侯雪峰任海南齐机的董事,因此海南齐机为公司关联方。

9. 经查询,海南齐机不属于失信被执行人。

10. 交易对手的基本情况

基本名称:宁波梅山保税港区联力昭离股权投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:宁波梅山保税港区联力昭离股权投资有限公司  
统一社会信用代码:91330206MA2KPL6272  
营业执照:2021年04月18日至无定期限  
企业类型:有限责任公司  
成立日期:2021年09月18日

11. 会议召开的时间:2023年5月19日(星期五)下午14:00。  
12. 网络投票时间:2023年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2023年5月19日15:00-15:00;  
会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

13. 会议召开地点:宁波市宁海街道新坛村新美路南侧大德北路西柏顿会议室  
二、会议出席情况

(一)股东出席情况  
通过现场投票的股东7人,代表股份195,022,911股,占上市公司总股份的36.2503%。其中:

1. 通过现场投票的股东2人,代表股份194,342,811股,占上市公司总股份的36.1239%。

2. 通过网络投票的股东5人,代表股份680,100股,占上市公司总股份的0.1264%。

三、会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表共计49人,代表公司有表决权的股份为260,140,884股,占公司股本总额的0.5025%;其中,中小投资者有表决权的股份总数为19,997,417股,占公司总股本1.5924%;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4. 出席本次股东现场会议的股东及股东代表共计4人,代表公司有表决权的股份为251,189,077股,占公司股本总额的0.5019%;

5. 通过网络投票的股东及股东代表共计1人,代表公司有表决权的股份为8,824,900股,占公司股本总额的0.0727%;

6. 会议召集人:公司董事长、总经理出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况  
本议案通过了2022年度董事会工作报告的议案。

表决结果:同意25