证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　公告编号：2023-019

上海联明机械股份有限公司关于参与投资基金的公告

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：

● 标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）

● 投资金额：基金总认缴出资额为人民币 426,250 万元，其中上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占基金总认缴出资额的 0.70%。

● 风险提示：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，运营过程中将受宏观经济、行业环境、资本市场环境、经营管理等多种因素影响，投资进度、投资收益均存在一定的不确定性，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请广大投资者注意风险。

一、本次投资概述

2023 年 9 月 28 日，公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀投资”）及其他有限合伙人签署了《河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占基金总认缴出资额的 0.70%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，本次投资无需提交董事会和股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主体的基本情况

（一）基金普通合伙人、管理人、执行事务合伙人

企业名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310106057643672I

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2012 年 11 月 22 日

注册地：上海市静安区长寿路 1111 号 27F02 室

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司

出资额：10,000 万元

经营范围：投资管理，投资咨询。【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】

备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1002076。

合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	所占比例（%）
1	上海颀聚商务咨询合伙企业（有限合伙）	4,500	45
2	上海汽车集团金控管理有限公司	4,000	40
3	上海颀元商务咨询有限公司	1,500	15

截至本公告日，尚颀投资与公司、公司股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。经查询，尚颀投资未被列入失信被执行人名单。

（二）其他合伙人基本信息

1、企业名称：上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MAC5U1DP7E

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2022 年 12 月 28 日

注册地：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号（上海富盛经济开发区）

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

出资额：5,350 万元

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）。（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）

上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单。

2、企业名称：上海汽车集团金控管理有限公司

统一社会信用代码：91310107MA1G069FXG

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：2016 年 6 月 6 日

注册地：上海市普陀区云岭东路 89 号 204-L 室

法定代表人：卫勇

注册资本：1,005,000 万元

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。【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】

上海汽车集团金控管理有限公司与公司不存在关联关系。经查询，上海汽车集团金控管理有限公司未被列入失信被执行人名单。

3、企业名称：河南省战略新兴产业投资基金有限公司

统一社会信用代码：91410000MA403TYR7B

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 12 月 29 日

注册地：河南省郑州市郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼 409

法定代表人：李明

注册资本：1,494,532.542877 万元

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

河南省战略新兴产业投资基金有限公司与公司不存在关联关系。经查询，河南省战略新兴产业投资基金有限公司未被列入失信被执行人名单。

4、企业名称：江西省现代产业引导基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91361200MA7MLDPX91

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2022 年 4 月 28 日

注册地：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 24 栋二层 2080

执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

出资额：6,000,000 万元

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登记备案后方可从事经营活动）（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）

中国证券投资基金业协会备案登记号：P1073360

江西省现代产业引导基金（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，江西省现代产业引导基金（有限合伙）未被列入失信被执行人名单。

5、企业名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

统一社会信用代码：91500000759256562N

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2004 年 2 月 27 日

注册地：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：马宝

注册资本：1,000,000 万元

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）

重庆渝富资本运营集团有限公司与公司不存在关联关系。经查询，重庆渝富资本运营集团有限公司未被列入失信被执行人名单。

6、企业名称：上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MACU0BHX49

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2023 年 8 月 10 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5073 室

执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有限公司

出资额：1,000,600 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（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）

上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单。

7、企业名称：青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370203MA94A2FQ5Q

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021 年 6 月 11 日

注册地：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-024

执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司

出资额：100,100 万元

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登记备案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）

中国证券投资基金业协会备案登记号：P1070709

青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单。

8、企业名称：浙江青展实业有限公司

统一社会信用代码：91330300MA7F32TP46

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021 年 12 月 22 日

注册地：浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路 2666 号青山总部大楼 A 幢 1505 室（仅限办公使用）

法定代表人：孙建芬

注册资本：20,000 万元

经营范围：一般项目：钢压延加工；新型金属功能材料销售；金属材料销售；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；企业管理；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；税务服务；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；工程管理服务；集成电路销售；电气设备销售；电线、电缆经营；特种劳动防护用品销售；刀具销售；金属工具销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；离岸贸易经营；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪（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。

浙江青展实业有限公司与公司不存在关联关系。经查询，浙江青展实业有限公司未被列入失信被执行人名单。

9、企业名称：上海新动力汽车科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607234882G

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立时间：1993 年 12 月 27 日

注册地：上海市杨浦区军工路 2636 号

法定代表人：蓝青松

注册资本：138,782.1784 万元

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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，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：工程和技术研究和试验发展；动力科技、整车及零部件领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电技术服务；电机制造；电动机制造；船用配套设备制造；机动车修理和维护；电池销售；电池制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）；报废机动车回收；报废机动车拆解；广告发布。（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）

上海新动力汽车科技股份有限公司与公司不存在关联关系。经查询，上海新动力汽车科技股份有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、企业名称：华域汽车系统（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000039876249X

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：2014 年 7 月 3 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 501 号 5 幢

法定代表人：毛维俭

注册资本：200,000 万元

经营范围：汽车零部件的销售，从事汽车零部件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资、投资咨询（除经纪）、投资管理、仓储（除危险品）、货物及技术的进出口业务。【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】

华域汽车系统（上海）有限公司与公司不存在关联关系。经查询，华域汽车系统（上海）有限公司未被列入失信被执行人名单。

11、企业名称：东华汽车实业有限公司

统一社会信用代码：91320100721743656F

企业类型：有限责任公司

成立时间：2000 年 4 月 30 日

注册地：南京市鼓楼区芦席营 68 号

法定代表人：蔡宾

注册资本：108,320.8 万元

经营范围：汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询；经济、技术信息咨询；自有房屋、场地、设备租赁；金属材料、木材、炉料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；提供劳务服务；相关机械设备的加工、修理；钢材加工、销售；仓储；办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售；废旧物资回收；煤炭批发；（危险化学品批发（按许可证所列范围经营）括号内项目限分支机构经营）。（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）限分支机构经营：成品油批发（限危险化学品）

东华汽车实业有限公司与公司不存在关联关系。经查询，东华汽车实业有限公司未被列入失信被执行人名单。

12、企业名称：中联汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91310115630463093 4

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：1995 年 6 月 16 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区金吉路 33 弄 2 号四层

法定代表人：王晓秋

注册资本：60,062 万元

经营范围：开发、生产电控燃油喷射产品及其专用装备、车用电子产品及零部件，销售自产产品并提供相关配套服务。【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】

中联汽车电子有限公司与公司不存在关联关系。经查询，中联汽车电子有限公司未被列入失信被执行人名单。

13、企业名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

统一社会信用代码：91360000763363555U

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004 年 5 月 8 日

注册地：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

法定代表人：江尚文

注册资本：600,000 万元

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（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）

江西省国有资本运营控股集团有限公司与公司不存在关联关系。经查询，江西省国有资本运营控股集团有限公司未被列入失信被执行人名单。

14、企业名称：山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370203MA3UWEJX31

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021 年 1 月 20 日

注册地：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 C 座 317 室

执行事务合伙人：山东港口基金管理有限公司

出资额：100,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；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登记备案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）

中国证券投资基金业协会登记备案号：P1061835

山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单。

15、企业名称：安徽国元信托有限责任公司

统一社会信用代码：91340000758510848J

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004 年 1 月 14 日

注册地：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

法定代表人：许植

注册资本：420,000 万元

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

安徽国元信托有限责任公司与公司不存在关联关系。经查询，安徽国元信托有限责任公司未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的基本情况

企业名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91410100MACAFFW63X

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2023 年 3 月 9 日

注册地：河南省郑州市郑东新区尚贤街 32 号中原基金大厦 B 座 4 层 406-2

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

基金管理人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

出资额：426,250 万元

出资方式：货币出资

投资领域：聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

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登记备案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）

备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案编码：SZQ592。

合伙人出资情况：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	所占比例（%）	实缴出资（万元）
1	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100	0.02	50
2	上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）	特殊有限合伙人	4,160	0.98	1,625
3	上海汽车集团金控管理有限公司	有限合伙人	133,000	31.20%	49,000
4	河南省战略新兴产业投资基金有限公司	有限合伙人	60,000	14.08%	30,000
5	江西省现代产业引导基金（有限合伙）	有限合伙人	30,000	7.04%	15,000
6	重庆渝富资本运营集团有限公司	有限合伙人	30,000	7.04%	15,000
7	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	7.04%	0
8	青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	4.69%	10,000
9	浙江青展实业有限公司	有限合伙人	20,000	4.69%	10,000
10	上海新动力汽车科技股份有限公司	有限合伙人	20,000	4.69%	0
11	华域汽车系统（上海）有限公司	有限合伙人	17,000	3.99%	8,500
12	东华汽车实业有限公司	有限合伙人	17,000	3.99%	8,500
13	中联汽车电子有限公司	有限合伙人	15,000	3.52%	7,500
14	江西省国有资本运营控股集团有限公司	有限合伙人	15,000	3.52%	7,500
15	山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,000	1.64%	3,500
16	安徽国元信托有限责任公司	有限合伙人	4,990	1.17%	2,495
17	上海联明机械股份有限公司	有限合伙人	3,000	0.70%	0

截至本公告日，基金与公司、公司股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金，也未在基金中任职。

四、合伙协议主要内容

（一）合伙的目的和投资领域及合伙期限

合伙目的：进行适用法律允许的、本合伙企业经营范围所列示的及本协议所约定的投资及其它活动，为合伙人获取长期投资回报。

投资领域：聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

存续期限：除非本合伙企业提前解散，本合伙企业的存续期限自本合伙企业的成立日起算，至自首次交割日起算第柒（7）个周年届满日为止（“存续期限”）。为有序清算本合伙企业所有投资项目，普通合伙人有权向合伙人会议提议延长退出期，经合伙人会议表决通过，可延长贰（2）次，每次延长期限为壹（1）年。

（二）出资方式

普通合伙人可于本合伙企业的成立日之后其合理认定的时间发出首期提款通知。除非本协议另有约定或普通合伙人另行决定，各合伙人的认缴出资原则上按下述规定分两期缴付至本合伙企业：

（1）首期提款的出资金额相当于该合伙人之认缴出资的百分之五十（50%）；及（2）第二期出资为其认缴出资的百分之五十（50%），应于普通合伙人确定的其他适当的时间缴付。

（三）管理费

投资期（不含投资期延长期）内，按照每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）的实缴资本的百分之二（2%）计算而得的年度管理费总额；为免疑义，投资期暂停期间，不收取管理费；退出期（含投资期延长期，不含延长期）内，按照届时每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的百分之二（2%）计算而得的年度管理费总额；延长期及清算期不收取管理费。

（四）收益分配

除另有约定外，本合伙企业取得任何来源于任一投资项目的可分配收入时按照基金整体“先回本后分利”的原则进行分配，即该等可分配收入应首先在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分，然后按照下述约定同时分配：

1.就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人（特殊有限合伙人除外）的部分按如下顺序在该有限合伙人作为一方与普通合伙人和特殊有限合伙人作为另一方之间进行分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；首先，100%归于该有限合伙人，直至其按照本第（1）项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点该有限合伙人的累计实缴资本（包括未使用出资额）；

（2）支付有限合伙人优先回报；其次，如有余额，100%归于该有限合伙人，直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于前述第（1）项下取得的累计分配金额的实缴资本实现 8 %/年（单利）的收益率（从该笔提款被实际缴付到本合伙企业的日期分别起算到相关部分的实缴资本得到分配时点为止）（“优先回报”）；

（3）弥补普通合伙人回报；再次，如有余额，100%归于普通合伙人，直至普通合伙人根据本第（3）款累计取得的金额等于该有限合伙人根据前述第（2）款取得的优先回报/80%×20%的金额；以及

（4）80/20 分配；此后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人（普通合伙人根据前述第（3）款和本第（4）款取得的分配金额，统称为“超额收益分配”；为免疑义，普通合伙人有权豁免其自任一有限合伙人处分享取得的全部或部分超额收益分配）。普通合伙人可促使本合伙企业将其可取得的超额收益分配的部分或全部直接支付给特殊有限合伙人。

2.就划分给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分应分别归属于普通合伙人及特殊有限合伙人，并向普通合伙人及特殊有限合伙人实际进行分配。

（五）亏损分担

除本协议另有约定外，本合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

（六）合伙事务的执行

由普通合伙人执行本合伙企业的合伙事务，并且对外代表本合伙企业。

全体合伙人一致同意，由普通合伙人担任本合伙企业的管理人（“管理人”）。管理人应根据适用法律，负责向本合伙企业提供投资管理服务，包括对投资项目实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，提交关于投资退出的建议等。

（七）退出机制

本合伙企业将采取多元化的退出策略。对于符合上市标准的被投资公司，退出策略包括但不限于股票市场 IPO、借壳上市和新三板挂牌；对于暂时不适合上市的被投资公司，退出策略包括但不限于行业领先企业的并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出等。普通合伙人或管理人可根据被投资公司及市场的具体情况适时调整退出策略。

（八）争议解决办法

本协议及各方在本协议项下的权利和义务应受中国法律管辖并根据其解释和执行。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照提交仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁，开庭地点在北京。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另行裁定，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

在仲裁过程中，除各方正在提交仲裁的争议内容外，本协议应继续履行。

五、对上市公司的影响

公司本次投资符合公司战略发展规划，有助于公司及时了解公司业务领域相关的新兴产业发展动态。同时借助专业机构投资能力，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，优化公司投资结构，获得投资收益回报。

本次投资是在不影响公司正常经营的前提下，以自有资金进行投资，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，对公司持续经营能力、财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，整体风险可控。

六、本次投资的风险分析

1、公司作为基金的有限合伙人，以认缴出资额 3,000 万元为限对合伙企业承担有限责任，公司未委派投资决策委员会成员，不参与具体投资决策。

2、由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，运营过程中将受宏观经济、行业环境、资本市场环境、经营管理等多种因素影响，投资进度、投资收益均存在一定的不确定性，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。

公司将密切关注基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规及相关制度的要求，及时披露相关事项的重大进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年十月九日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2023-049

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权2023年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,435.138 份，行权有效期为 2022 年 7 月 19 日-2023 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 1 股，占该期可行权股票期权总量的 0.000075%。

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 1,429.916 份，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 48.130 份，行权有效期为 2022 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 19 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（三）2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。详见公司于 2021 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（六）2021 年 7 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予 344.2889 万份股票期权和 344.2889 万股限制性股票的登记工作。

（七）2021 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。详见公司于 2021 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（八）2021 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予 13.4148 万份股票期权和 13.4148 万股限制性股票的登记工作。

（九）2022 年 6 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。详见公司于 2022 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（十）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十一）2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十二）2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十三）2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》。

（十四）2023 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）已行权情况

1、首次授予激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	可行权数量（份）	2023 年第三季度行权数量（份）	截至 2023 年 9 月 30 日累计行权总量（份）	累计行权占可行权总量的百分比（%）
赵定勇	董事、常务副总经理、董事会秘书	19,554	0	0	0
马洪奎	董事、副总经理	19,554	0	0	0
王存江	董事	19,554	0	0	0
王彦荣	董事、财务总监	19,554	0	0	0
赵琦	董事	19,554	0	0	0
董事、高级管理人员小计		97,770	0	0	0
核心技术、管理及业务人员		1,337,368	0	1	0.000075

注：首次授予的第一期到期未行权的股票期权已全部注销。

2、首次授予激励对象第二个行权期行权情况

姓名	职务	可行权数量（份）	2023 年第三季度行权数量（份）	截至 2023 年 9 月 30 日累计行权总量（份）	累计行权占可行权总量的百分比（%）
赵定勇	董事、常务副总经理、董事会秘书	19,554	0	0	0
马洪奎	董事、副总经理	19,554	0	0	0
王存江	董事	19,554	0	0	0
王彦荣	董事、财务总监	19,554	0	0	0
赵琦	董事	19,554	0	0	0
董事、高级管理人员小计		97,770	0	0	0
核心技术、管理及业务人员		1,332,146	0	0	0

3、预留授予激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	可行权数量（份）	2023 年第三季度行权数量（份）	截至 2023 年 9 月 30 日累计行权总量（份）	累计行权占可行权总量的百分比（%）
核心技术、管理及业务人员		48,130	0	0	0

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。

（三）行权人数

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为 342 人，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日共 0 人参与行权。截至 2023 年 9 月 30 日，累计 1 人参与行权。

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二