证券代码;600487 证券简称;亨通光电 公告编号;2025-040号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

】)249信息披露

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通光电")第九届董事会第十次会议于2025 年10月24日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月13日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出、会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董 事12名,实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《2025年第三季度 报告》等四项议案, 决议加下,

一、审议通讨《2025年第三季度报告》的议案:

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2025年第三季度报告》。

二、审议通过关于《修订《公司章程》及其附件》的议案; 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,并结合公 司实际经营情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事职务将 自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,《亨通光电监事会议事规则》相应废止,对现行《公司章 程》及其附件(《董事会议事规则》和《股东会议事规则》)进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次公司 章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东大会审议通过 之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于修订《公司章程》 及更新制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《更新制定公司部分治理制度》的议案;

为全面贯彻落实最新法律法规要求、确保公司治理与监管规定保持同步、进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件 的要求,公司结合实际经营情况,对公司现行部分治理制度进行了更新制定。

涿顶夷冲结果加下,

(一)关于《更新制定《公司关联交易管理制度》》的议案

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关联交易管理制度》。

(二)关于《更新制定《公司募集资金管理办法》》的议案 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电募集资金管理办法》。

(三)关于《更新制定 < 公司对外投资管理制度 > 》的议案 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电对外投资管理制度》。

(四)关于《更新制定 < 公司独立董事工作制度 > 》的议案

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电独立董事工作制度》。

(五)关于《更新制定 < 公司会计师事务所选聘制度 > 》的议案

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电会计师事务所选聘制

度》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《提请召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案。 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043号)。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日

特此公告。

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-043号

江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2025年11月13日 14点00分

召开地点:江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统,中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

投票时间为,自2025年11月12日15:00至2025年11月13日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司已于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议,第九届监事会第十次会议审议通过 了上述议案,详见公司于2025年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证

2、特别决议议案:议案1

券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记

(二)登记时间: 2025年11月12日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

(一)会议联系方式: 联系人:董事会办公室

联系电话:0512-63430985

传真:0512-63092355

邮箱:htgd@htgd.com.cn 通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。 (三)出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会 2025年10月28日

附件1.授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人持优先股数

委托人股	东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2.00	关于更新制定公司部分治理制度的议案			
2.01	关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案			
2.02	关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案			
2.03	关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案			
2.04	关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案			

受托人签名:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-041号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通光电")第九届监事会第十次会议于2025 年10月24日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月13日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监 事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《2025年第三季度

一、审议通过《2025年第三季度报告》的议案;

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2025年第三季度报告》。

特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-045号 江苏亨通光电股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与

产业投资基金的公告 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溃漏,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:

● 投资金额:人民币5,000万元 ● 特別风险提示:1、合伙企业主要投资方式为股权投资,具有投资周期较长、流动性较低等特点, 在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在投资

● 投资标的名称:苏州千帆企航券号股权投资合伙企业(有限合伙)

收益不及预期的风险。2、合伙企业本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 2025年10月24日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通光电")以零对价受让昆 山创业控股集团有限公司(以下简称"昆山创控集团")持有的苏州千帆企航叁号股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"苏州千帆企航股权投资")5%的份额以及苏州国发创业投资控股有限公司(以 下简称"国发创投")持有的苏州千帆企航股权投资5%的份额,受让完成后,公司合计持有苏州千帆企 航股权投资的10%的份额。昆山创控集团和国发创投此次转让的苏州千帆企航股权投资合计10%股 权,对应认缴出资额合计为人民币5,000万元,截至目前实缴出资额人民币0万元。

苏州千帆企航股权投资的基金管理人为专业投资机构农银资本管理有限公司(以下简称"农银资 本");苏州千帆企航股权投资的执行事务合伙人为专业投资机构农银资本、苏州国发股权投资基金管

公司此次与专业投资机构合作参与产业投资基金,系为进一步发掘新一代信息技术、新能源、新 资机构的行业研究、资源整合能力、项目管理经验以及风险控制体系,增强协同效应,更好地推动公司

(二)2025年10月24日,公司总经理办公会会议审议通过了关于《与专业投资机构合作参与产业 投资基金》的议案,公司与苏州千帆企航股权投资所有合伙人签署了《合伙协议》《人伙协议》,本次对 外投资无需提交公司董事会审议

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况。

二、投资协议主体的基本情况

1、苏州千帆企航股权投资的普通合伙人之一、执行事务合伙人之一、基金管理人 公司名称:农银资本管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区芦安路116号101室 法定代表人:张绪立

经营范围:资产管理,股权投资,投资管理,投资咨询。 股权结构:

管理人农银资本管理有限公司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P1068893。农银资本为农业银行旗下AIC(金融资产投资公司)农银投资的全资控股子公司,依托 农银集团广泛的金融服务资源,与国电投集团、中广核、中国铝业、中国航天等央企产业龙头和克津 冀、长三角、大湾区、成渝等经济发达区域的产业投资机构建设了广泛的股权投资基金战略合作,形成 "产业+金融"、全面赋能标的企业的股权投资模式。目前,农银资本参与设立管理基金已超40支,累

计认缴规模超670亿元,实缴规模超270亿元。 最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为76,816.15万元,负债总额 1,572.44万元,净资产75,243.71万元,资产负债率2.05%;2024年度营业收入9,760.89万元,净利润5,

914.80万元。 最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为77,932.93万元,负债总额 742.89万元,净资产77,190.04万元,资产负债率0.95%;2025年1-6月营业收入3,656.03万元,净利润

1.946.33 万元。

农银资本管理有限公司不属于失信被执行人。 2、苏州千帆企航股权投资的普通合伙人之一、执行事务合伙人之一

公司名称:苏州国发股权投资基金管理有限公司 企业类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元 注册地址:苏州市吴中区太湖东路290号

经营范围:受托管理私募股权投资基金:从事投资管理及相关咨询服务业务。(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) 股权结构 最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为22,290.37万元,负债总额

最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为20,739.35万元,负债总额 1,323,99 万元,净资产19,415,36 万元,资产负债率6,38%;2025年1-6 月营业收入0,00元,净利润-

2.035.16 万元,净资产20.255.21 万元,资产负债率9.13%;2024年度营业收入5.272.68 万元,净利润3.

苏州国发股权投资基金管理有限公司不属于失信被执行人。 3、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一

公司名称:农银金融资产投资有限公司

企业类型:国有独资

注册资本:2,000,000万人民币 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号1-118幢7层701、702、703、8层、9层、10层北侧,1-141幢

23层

经营范围:(一)以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;

(二)对于未能转股的债权进行重组、转让和处置:(三)以债转股为目的投资企业股权、由企业将股权 投资资金全部用于偿还现有债权;(四)依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支 持实施债转股;(五)发行金融债券;(六)通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;(七)对 自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他 固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;(八)与债转股业务相关的财务顾 问和咨询业务;(九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。)

股权结构,中国农业银行股份有限公司100%

最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为12,504,358.24万元,负债 总额8,933,851.14万元,净资产3,570,507.10万元,资产负债率71.45%;2024年度营业收入597,944.57

最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为12.758.611.87万元,负债 总额 8,995,669.86 万元,净资产 3,762,942.01 万元,资产负债率 70.51%; 2025年 1-6 月净利润 193.

农银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

4、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一

公司名称:苏州国发创业投资控股有限公司

企业类型,有限责任公司 注册资本:380,000万元

注册地址:苏州市吴中区太湖东路290号 法定代表人:张希涛

经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询 业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管 理咨询、财务顾问、并购重组顾问、融资策划、上市策划和其他资本运作策划业务。(依法须经批准的项

	股权:	结构:		
[序号	股东名称	认缴比例	认缴金额(万元)
ľ	1	苏州创新投资集团有限公司	94.7368%	360,000
- [2	岩川帯卧投资集团右周八司	5 26320%	20,000

最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为1,505,055.52万元,负债总 额698.456.01 万元,净资产806.599.51 万元,资产负债率46.41%;2024年度营业收入51.630.59 万元,

最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为1,617,696.63万元,负债

总额745,536.36 万元,净资产872,160.28 万元,资产负债率46.09%;2025年1-6月营业收入23,623.84

苏州国发创业投资控股有限公司不属于失信被执行人。

5、苏州壬帆企航股权投资的有限合伙人之一 公司名称,是山市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)

企业类型,有限合伙企业 注册资本:220,000万元

注册地址:昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼1913室 注完代表人,陆路温 经营范围:投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。

股权结构:

序号	股东名称	认缴比例	认缴金额(万元)
1	昆山创业控股集团有限公司	90.90909%	200,000
2	昆山市国科创业投资有限公司	9.09091%	20,000
	合计	100%	220,000
最近-	一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经	审计),资产总额为1	41,567.61万元,负债总额

0万元,净资141,567.61万元,资产负债率00.00%;2024年度营业收入0万元,净利润6,948.05万元。 最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为148,410.52万元,负债总 额0万元,净资产148,410.52万元,资产负债率00.00%;2025年1-6月营业收入0万元,净利润-594.19

昆山市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

企业类型:股份有限公司(上市) 注册资本: 246,673.4657万(元)

6、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一

公司名称:江苏亨通光电股份有限公司

注册地址:江苏省吴江区七都镇亨通大道88号 经营范围:光纤光缆、电力电缆,特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金 具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、 消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品(含供配电设备、空调 制冷设备、智能管理监控设备)的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨 询服务;通信工程设计、施工、维护、监理;机电一体化工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工;建 筑智能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装,综合布线工程,通信系统集成承包及技术咨询服 务:网络工程设计、安装:废旧金属的收购(含废旧电缆等);承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外 工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理,接入网、用户驻地 网业务,网络托管业务,通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接人服务业务(不含网站 接入):网络信息安全技术产品开发,数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务,技术开 发,技术咨询;石油工程技术服务;计算机软硬件的开发、销售及安装服务;信息系统集成的设计、安装 调试及维护;智慧社区建设及运营;量子通信建设及网络运营;实业投资;自营和代理各类商品和技术

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) 一般项目,输配电及控制设备制造:智能输配电及控制设备销售;电气设备销售:智能仪器仪表销 售, 在线能源监测技术研发, 物联网技术研发, 物联网技术服务, 物联网设备制造, 物联网设备销售, 物 联网应用服务;5G通信技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批

股权结构, 实际控制人为崔根良 崔巍, 控股股东为享通集团有限公司 最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为6,643,866.05万元,负债总

额3.553,815.02万元,净资产3.090,051.03万元,资产负债率53.49%;2024年度营业收入5,998,421.24 万元,净利润297,036,04万元。 最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为6,971,941.09万元,负债

总额3,730,497.90万元,净资产3,241,443.20万元,资产负债率53.51%;2025年1-6月营业收入3,204, 856.37万元,净利润172.977.69万元。 亨通光电不属于失信被执行人。

7、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一 公司名称:感虹控股集团有限公司 企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:80,000万元 注册地址:吴江盛泽镇西二环路1188号

法定代表人: 缪汉根 经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;生物基材料技术研发;生

物化工产品技术研发;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;生物基材料制造;电子专用材料制造;高性 能纤维及复合材料制造,合成纤维制造,生物基材料销售,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品 销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品); 会成材料销售,生态环谙材料销售,由子专用材料销售,高性能纤维及复合材料销售,会成纤维销售, 针纺织品及原料销售;新型膜材料销售;润滑油销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;金 属制品销售:建筑材料销售:煤炭及制品销售:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;货物进出口; 技术进出口;进出口代理;品牌管理;广告设计、代理;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)

股权结构: 最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日(经审计),资产总额为23,652,738.98万元,负债

总额 17,303,619.94 万元,净资产 6,349,119.04 万元,资产负债率 73.16%; 2024 年度营业收入 23,805, 最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为24,703,136.33万元,负债 总额 18,321,005.18 万元,净资产 6,382,131.14 万元,资产负债率 74.16%; 2025 年 1-6 月营业收入 11,

940,192.92万元,净利润81,265.01万元。 感虹控股集团有限公司不属于失信被执行人。 8、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一

公司名称:江苏永钢集团有限公司 企业类型,民营企业 注册资本:190,000万元 注册地址:张家港市南丰镇永联

法定代表人:吴耀芳

经营范围:钢材轧制,彩钢板、耐火材料制造,金属材料、五金、交电、装饰装璜材料、家具、针纺织 品、百货购销;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;下设联峰宾馆;危险化学品 (按许可证所列范围及经营方式经营):钢铁冶炼;普通货运;汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可进行经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	认缴比例	认缴金额(万元)
1	永卓控股有限公司	33.6842%	64000
2	张家港市永润投资发展有限公司	32.3368%	61440
3	江苏沙钢集团有限公司	15.7895%	30000
4	张家港市永联投资发展有限公司	7.8947%	15000
5	张家港市永丰投资发展有限公司	5.5579%	10560
6	张家港市永南投资发展有限公司	4.7368%	9000
	合计	100%	
是近一年	主要财务指标:截止2024年12月31日(ス亩斗) 次本台新头(011 955 29 万元 台
BOUL T	-工女州万旧小: 10.11. 2024 中 12 月 J1 日 (5	工中月7,5人/心切///	,011,000.00 /0 /0 /0, 04

额4,878,119.26万元,净资产3,133,736.11万元,资产负债率60.89%;2024年度营业收入6,380,575.22

万元,净利润135,286.52万元。

最近一期主要财务指标:截止2025年6月30日(未经审计),资产总额为8,048,384.65万元,负债 总额4,885,838.92万元,净资产3,162,545.73万元,资产负债率60.71%;2025年1-6月营业收入2,699 440.90万元,净利润78,318.71万元。

江苏永钢集团有限公司不属于失信被执行人。

企业名称:苏州千帆企航叁号股权投资合伙企业(有限合伙)

三、投资标的的基本情况

企业类型:有限合伙企业

苏州千帆企航股权投资注册信息如下:

注册资本:50,000万(元) 注册地址:昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼704室

执行事务合伙人:农银资本管理有限公司、苏州国发股权投资基金管理有限公司 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

苏州千帆企航股权投资已于2024年11月22日成工商注册登记且已取得营业执照。

本次股权转让前后股权结构: 出资比例 出资比例 25.00% 12,500

管理费和执行事务合伙人报酬:投资期管理费的费率为1%/年,执行事务合伙人报酬的费率为 1%/年;退出期的管理费费率为0.75%/年,执行事务合伙人报酬的费率为0.75%/年;延长期不收取管理 费、执行事务合伙人报酬。投资期的报酬计提基数为基金实缴出资总额,退出期的报酬计提基数为未 退出项目的投资成本总额。管理费和执行事务合伙人报酬具体计算方式为·每日金额=计提基数x费

四、合伙协议核心条款的主要内容

1、合伙企业的目的与经营范围 1.1 合伙企业的目的:通过合伙,将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来, 集中多方力量共同从事经营活动,相互弥补各自的缺陷,实现一方在一定期限内难以实现的经营目

的,分享经营所得。 1.2 合伙企业经营范围: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家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。

本基金投资方向以新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、人工智能等新兴产业和未来产业

为主投领域,同时可投资布局其它战略性新兴产业,其中投资于主投领域的金额不低于总规模的

3、基金期限 本合伙企业合伙期限为长期,本协议自生效之日起,即对全体合伙人具有约束力。

4、基金规模:5亿元。 5、合伙人的出资方式、数额和缴付期限 姓名或名称 2034年12月3 农银资本管理有限公 2034年12月31 货币 普通合伙人 500 2034年12月3 普通合伙人 500 货币 34年12月 股有限公司 2034年12月3 有限 合伙人 12.500 034年12月3

5,000

货币

日 034年12月3

2034年12月31

6、利润分配、亏损分担方式 合伙企业的利润分配、亏损分担按照各合伙人实缴出资比例分配、分担。

7.1 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。本合伙企业委托2名普通合伙人对外代表合伙 企业执行合伙事务。 7.2 执行事务合伙人负责企业日常运营,对外代表合伙企业。执行事务合伙人不按照合伙协议约 定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的,执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行

7.3 其他合伙人不再执行合伙事务,不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙

事务的情况。执行事务会伙人应当每半年度向其他会伙人报告事务执行情况以及会伙企业的经营和

财务状况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资 料。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人 可以冲完撤销该委托

合伙人对合伙事项发生争议,如无法通过友好协商解决,则任一方有权向合伙企业注册地法院提

本次对外投资响应国家政策,公司将借助金融专业投资机构的行业研究、资源整合能力、项目管 理经验以及风险控制体系,增强协同效应,重点发掘新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、人工

本次对外投资不会对公司现有业务开展造成资金压力,不会影响公司正常的生产经营活动。

8、争议解决办法

受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的

2、合伙企业本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。

特此公告。

二〇二五年十月二十八日

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司 关于中标 ± 500kV 直流海缆等海洋能源项

近期,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司陆续收到项目《中标通知书》或 签署项目合同,确认中标海洋能源项目,中标总金额为18.68亿元。现将项目情况公告如下:

目的公告

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

二、项目意义及对公司的影响 多年以来,公司紧抓海洋产业发展机遇,聚焦全球风电资源,不断提升海洋能源产业链系统解决 方案整体实力;持续中标国内外海上风电和海洋油气项目体现了公司在海洋能源领域的核心竞争能

缆领域的卓越技术实力及综合市场竞争能力。该项目是中国海上风电领域的一项引领工程,是国内 首个采用±500kV直流输出主缆及66kV铝芯分支缆的百万千瓦级深远海风电项目,项目采用的± 500kV柔性直流海缆系统代表了当前海上风电输电技术的最高水平;且首次批量采用创新型66kV铝 芯分支海缆结构为海上风电海缆选型提供了新的解决方案。

绩产生一定积极影响。根据全球风能理事会 GWEC 的《2025 全球海上风电报告》,预计未来 10 年 (2025-2034年)全球海上风电新增装机容量超350GW,到2034年底,海上风电总装机容量将超 441GW。随着海上风电开发逐渐向规模化、深远海发展,超高压柔性直流海缆的需求有望显著提升。 未来,公司将不断提供具备强竞争力的产品和服务,继续致力于提升能源互联领域竞争优势,服务于

二〇二五年十月二十八日

智能等新兴产业和未来产业,同时可投资布局其它战略性新兴产业,更好地推动公司的健康和可持续

江苏亨通光电股份有限公司 董事会

辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目,中标内容为±500kV直流海缆、66kV集电海缆的供

六、对外投资的风险分析 1.合伙企业主要投资方式为股权投资,且有投资周期较长,流动性较低等特占,在投资过程中将

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-044号

货及施工;江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目、广东海域海上风电项目、中广核阳江帆石一海上风 电场项目,中标内容为风机安装施工等;中广核帆石一基础施工项目,中标内容为船舶租赁及施工。 近期公司中标的主要海洋能源项目合计金额为18.68亿元。

近期,公司累计中标海洋能源项目金额约18.68亿元,该批项目的履行预计将对公司未来经营业

限公司 盛虹控股集团有限2 3,000 司 「苏永钢集团有限

公司本次中标辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目,将承担±500kV直流海缆、66kV集电 海缆的生产、运输和敷设,实现了公司在±500kV直流海缆工程应用的市场突破,充分展现了自身在海

国家深海科技的发展,助力全球能源体系的绿色转型。 上述中标项目尚未全部签署合同,且未来合同的履行可能受自然灾害、宏观环境、客户自身因素 等的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

江苏亨通光电股份有限公司