

上海汽车集团股份有限公司 关于子公司投资设立河南尚颀汇融尚成一号产业 基金合伙企业（有限合伙）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：

- **投资标的名称：**河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“有限合伙企业”或“基金”）
- **投资金额：**上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海”）、东华汽车实业有限公司（以下简称“东华汽车”）、中联汽车电子有限公司（以下简称“中联电子”）拟与河南省战略新兴产业投资基金有限公司（以下简称“战新基金”）、江西省现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“现代产业基金”）、重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“重庆渝富”）、青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇铸英才”）、浙江青展实业有限公司（以下简称“青展实业”）、江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西控股”）、山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆海港城”）、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）、上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“颀乾咨询”）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）共同出资设立河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），目标认缴出资总额为人民币 40 亿元，首次封闭规模为人民币 33.734 亿元，其中上汽金控认缴出资 9.8 亿元、华域上海认缴出资 1.7 亿元、东华汽车认缴出资 1.7 亿元、中联电子认缴出资 1.5 亿元、战新基金认缴出资 6 亿元、现代产业基金认缴出资 3 亿元、重庆渝富认缴出资 3 亿

元、汇铸英才认缴出资 2 亿元、青展实业认缴出资 2 亿元、江西控股认缴出资 1.5 亿元、陆海港城认缴出资 7000 万元、国元信托认缴出资 4990 万元、颀乾咨询认缴出资 3250 万元、尚颀资本认缴出资 100 万元。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

● **风险提示：**本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步提高公司在汽车产业布局上的延展度及灵活度，公司子公司上汽金控、华域上海、东华汽车、中联电子拟与战新基金、现代产业基金、重庆渝富、汇铸英才、青展实业、江西控股、陆海港城、国元信托、颀乾咨询、尚颀资本共同出资设立“河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）”，基金聚焦汽车电子、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。基金目标认缴出资总额为人民币 40 亿元，首次封闭规模为人民币 33.734 亿元，其中上汽金控认缴出资 9.8 亿元，持有其 29.05%份额；华域上海认缴出资 1.7 亿元，持有其 5.04%份额；东华汽车认缴出资 1.7 亿元，持有其 5.04%份额；中联电子认缴出资 1.5 亿元，持有其 4.45%份额；战新基金认缴出资 6 亿元，持有其 17.79%份额；现代产业基金认缴出资 3 亿元，持有其 8.89%份额；重庆渝富认缴出资 3 亿元，持有其 8.89%份额；汇铸英才认缴出资 2 亿元，持有其 5.93%份额；青展实业认缴出资 2 亿元，持有其 5.93%份额；江西控股认缴出资 1.5 亿元，持有其 4.45%份额；陆海港城认缴出资 7000 万元，持有其 2.08%份额；国元信托认缴出资 4990 万元，持有其 1.48%份额；颀乾咨询认缴出资 3250 万元，持有其 0.96%份额；尚颀资本认缴出资 100 万元，持

有其 0.03% 份额。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

本次投资无需提交股东大会批准，也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

（一）战新基金

公司名称：河南省战略新兴产业投资基金有限公司

法定代表人：李明

成立时间：2016 年 12 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,500,000 万元人民币

注册地址：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

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务

关联关系：战新基金与本公司不存在关联关系。

（二）现代产业基金

公司名称：江西省现代产业引导基金（有限合伙）

执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

成立时间：2022 年 4 月 28 日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：6,000,000 万元人民币

注册地址：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

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）

基金业协会备案登记号：P1073360

关联关系：现代产业基金与本公司不存在关联关系。

（三）重庆渝富

公司名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

法定代表人：杨雨松

成立时间：2004年2月27日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000,000 万元人民币

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

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）

关联关系：重庆渝富与本公司不存在关联关系。

（四）汇铸英才

公司名称：青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司

成立时间：2021年6月11日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,100 万元人民币

注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-024

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）

基金业协会备案登记号：P1070709

关联关系：汇铸英才与本公司不存在关联关系。

（五）青展实业

公司名称：浙江青展实业有限公司

法定代表人：孙建芬

成立时间：2021年12月22日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：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)

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(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)

关联关系：青展实业与本公司不存在关联关系。

（六）江西控股

公司名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人：江尚文

成立时间：2004 年 5 月 8 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：600,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

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)

关联关系：江西控股与本公司不存在关联关系。

（七）陆海港城

公司名称：山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：山东港口基金管理有限公司

成立时间：2021 年 1 月 20 日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 C 座 317 室

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）

基金业协会备案登记号：P1061835

关联关系：陆海港城与本公司不存在关联关系。

（八）国元信托

公司名称：安徽国元信托有限责任公司

法定代表人：许植

成立时间：2004年1月14日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：420,000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

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

关联关系：国元信托与本公司不存在关联关系。

（九）颀乾咨询

公司名称：上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2022年12月28日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：5000万元人民币

注册地址：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）

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）

关联关系：公司间接持有颀乾咨询 20% 份额，不是颀乾咨询的第一大份额持有人，也未实际控制颀乾咨询。颀乾咨询未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在颀乾咨询中担任任何职务。

（十）尚颀资本

公司名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司

成立时间：2012 年 11 月 22 日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：上海市静安区长寿路 1111 号 27F02 室

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】

基金业协会备案登记号：P1002076

关联关系：公司间接持有尚颀资本 40% 份额，不是尚颀资本的第一大份额持有人，也未实际控制尚颀资本。尚颀资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

三、拟设立有限合伙企业的基本情况

（一）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）

（二）主要经营场所：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

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）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)

(五) 存续期限:基金存续期为7年,其中投资期3年(经咨询委员会批准,可适当延长投资期,投资期延长期不得超过1年),退出期4年。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,可延长两次,每次延长期限为1年。

(六) 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。

(七) 普通合伙人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

(八) 基金管理人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

(九) 基金规模:目标认缴出资总额为人民币40亿元,首次封闭规模为人民币33.734亿元,普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

截至本公告披露日,各合伙人的认缴出资情况如下:

合伙人名称	出资金额 (万元)	出资比例	类别	出资方式
上海汽车集团金控管理有限公司	98,000.00	29.05%	有限合伙人	货币
河南省战略新兴产业投资基金有限公司	60,000.00	17.79%	有限合伙人	货币
江西省现代产业引导基金(有限合伙)	30,000.00	8.89%	有限合伙人	货币
重庆渝富资本运营集团有限公司	30,000.00	8.89%	有限合伙人	货币
青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000.00	5.93%	有限合伙人	货币
浙江青展实业有限公司	20,000.00	5.93%	有限合伙人	货币
华域汽车系统(上海)有限公司	17,000.00	5.04%	有限合伙人	货币
东华汽车实业有限公司	17,000.00	5.04%	有限合伙人	货币
中联汽车电子有限公司	15,000.00	4.45%	有限合伙人	货币
江西省国有资本运营控股集团有限公司	15,000.00	4.45%	有限合伙人	货币
山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)	7,000.00	2.08%	有限合伙人	货币
安徽国元信托有限责任公司	4,990.00	1.48%	有限合伙人	货币
上海颀乾商务咨询合伙企业(有限合伙)	3,250.00	0.96%	特殊有限合伙人	货币
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.03%	普通合伙人	货币
合计	337,340.00	100%		

注：出资比例计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，系四舍五入造成。

（十）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 2% 计算而得的年度管理费总额；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 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。

（十一）收益分配

合伙企业取得投资项目的可分配收入时，应在所有参与该投资项目的合伙人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）的部分按如下顺序分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；

（2）支付有限合伙人优先回报：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实缴资本实现 8%/年（单利）的收益率；

（3）弥补普通合伙人回报：可分配收入在支付完毕上述全部金额后的剩余金额，应全部向普通合伙人或其指定主体进行分配，直至普通合伙人根据本款累计取得的金额等于有限合伙人根据前述第（2）款取得的优先回报/80%×20%的金额；

（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。

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。

（十二）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。

（十三）退出机制

根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

四、对上市公司的影响

公司子公司上汽金控、华域上海、东华汽车、中联电子参与设立本基金，主要是借助专业投资机构优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，为公司未来发展发掘优质投资标的，助力公司进一步完善汽车产业链布局，通过产业链、生态圈及各方的战略合作与投资协同，形成投资与产业发展的良性互动，符合公司的发展战略，同时可获取合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2023年3月10日