

江西金力永磁科技股份有限公司

关于向全资子公司增资并参与投资基金的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以H股募集资金向全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资不超过15,000万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都基金”）和赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门核准信息为准）（以下简称“赣州富海基金”）。现将有关事项说明如下：

一、投资的基本情况

为落实公司发展战略，公司拟以H股募集资金向全资子公司金力宁波投资增资不超过15,000万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资成都基金和赣州富海基金。增资完成后，金力宁波投资注册资本由20,000万元人民币增加至35,000万元人民币，公司持有其100%股份。

金力宁波投资参与投资基金情况如下：

1、金力宁波投资与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“东方富海创业”）、成都基金签署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称“财产份额转让协议”），金力宁波投资通过受让东方富海持有成都基金认缴出资人民币5,000万元所对应1%的财产份额，对应实缴金额人民币3,500万元，本次交易对价为人民币3,500万元。受让完成后，金力宁波投资将对剩余认缴出资额1,500万元进行实缴。

根据上述财产份额转让协议约定，金力宁波投资与成都基金其他合伙人共同签署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协

议》。

2、金力宁波投资与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）、赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、东方富海投资、深圳富海隼永创业管理合伙企业（有限合伙）签署了《赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“赣州富海基金合伙协议”），金力宁波投资拟出资不超过 10,000 万元参与设立赣州富海基金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内。本项目投资协议不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：金力永磁（宁波）投资有限公司

统一社会信用代码：91330205MA2CLBE139

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 360 号 1001 室

法定代表人：鹿明

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2018 年 12 月 21 日

经营范围：投资咨询（除证券、期货），实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	172,361,532.77	27,288,342.90
负债总额	2,548,157.09	3,199,416.35
净资产	169,813,375.68	24,088,926.55
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0	0

净利润	-4,231,684.80	-7,398,010.09
-----	---------------	---------------

三、参与投资基金的基本情况

(一) 中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

1、成都基金的基本情况

名称：中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

基金募集规模：基金设立时的募集规模为不低于人民币 25 亿元

本次交易前各合伙人认缴出资份额情况：

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资方式	合伙份额（万元）	投资比例
1	有限合伙人	国家中小企业发展基金有限公司	货币	150,000	30%
2	有限合伙人	成都交子金控股权投资（集团）有限公司	货币	100,000	20%
3	有限合伙人	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	货币	80,000	16%
4	有限合伙人	成都高新投资集团有限公司	货币	50,000	10%
5	有限合伙人	太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	货币	30,000	6%
6	有限合伙人	成都温江重大产业化项目股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	20,000	4%
7	有限合伙人	中信保诚人寿保险有限公司	货币	20,000	4%
8	有限合伙人	深圳开源证券投资咨询有限公司	货币	10,000	2%
9	有限合伙人	山证创新投资有限公司	货币	10,000	2%
10	有限合伙人	上海张江科技创业投资有限公司	货币	10,000	2%
11	有限合伙人	成渝地区双城经济圈发展基金合伙企业（有限合伙）	货币	10,000	2%
12	有限合伙人	眉山市东坡发展投资集团有限公司	货币	5,000	1%
13	普通合伙人	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	货币	5,000	1%

2、普通合伙人/执行事务合伙人介绍

名称：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300671863210C

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：陈玮

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2008 年 5 月 27 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 509

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目），受托资产管理/投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；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）

合伙人信息：东方富海投资持有 100% 股权

关联关系或其他利益关系说明：东方富海创业与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、其他有限合伙人的基本情况

序号	名称	住所	证照号码	注册资本 (万元)	法定代表人/ 执行事务合 伙人
1	国家中小企业发展基金有限公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼 06 室	91310000MA1FL79U94	3,575,000	马向晖
2	成都交子金控股权投资(集团)有限公司	四川省成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼	9151010058262658XW	460,000	付剑峰
3	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十三层 18 室	914403007938893712	43,199.6544	陈玮
4	成都高新投资集团有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼	91510100633110883L	2,069,553.769703	任正
5	太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 1 层(1)商号-48	91420105MA7MTKTX7J	2,000,600	太保私募基金管理有限公司
6	成都温江重大产业化项目股权投资基金合伙企业(有限合伙)	成都市温江区柳城街道光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 35 楼 3501 室	91510115MA6ADX649G	500,200	成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司
7	中信保诚人寿保险有限公司	北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 01 单元 18 层 1801、17 层 1701、16 层 1601、15	91110000725010871G	486,000	黎康忠

		层 1501、14 层 1401、13 层 1301、12 层 1201、11 层 1101-A			
8	深圳开源证券投资有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	9144030006927507X3	255,000	何辉
9	山证创新投资有限公司	上海市静安区威海路 696 号 9 幢 302J 室	91310115MA1K499J6B	170,000	刘润照
10	上海张江科技创业投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼群楼 209 室	913100007679066259	100,000	余洪亮
11	成渝地区双城经济圈发展基金合伙企业（有限合伙）	重庆市九龙坡区新风大道 99 号	91500107MA61CN5F15	317,200	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司
12	眉山市东坡发展投资集团有限公司	四川省眉山市东坡区眉山经济开发区兴业路南段 18 号圣丰国际大厦 A 区 16 层	9151140269480626X2	151,400	李华江

4、协议的主要内容

（1）财产份额转让协议的主要内容

1) 协议各方：

甲方：深圳市东方富海投资管理股份有限公司

乙方：金力永磁（宁波）投资有限公司

丙方：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

丁方：中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

2) 本次转让：甲方将其持有的合伙企业 1% 的财产份额（“转让标的”，对应认缴出资金额人民币 5,000 万元，对应实缴出资金额人民币 3,500 万元），以人民币 3,500 万元的价格出让给乙方。乙方同意按照本协议约定的条件受让转让标的，本次转让完成后，乙方成为合伙企业的有限合伙人。

3) 转让效力：乙方自支付完成转让价款之日起，取得转让标的的所有权，并由此成为合伙企业的有限合伙人，享受相应的合伙权益和承担相应的合伙义务，但乙方不对入伙前合伙企业的债务（如有）承担责任。

（2）成都基金合伙协议的主要内容

1) 目的：围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，在母基金的监

督下，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。

2) 经营范围：开展创业投资、股权投资及相关业务（以工商登记部门登记信息为准）。

3) 合伙期限：8年。

4) 出资方式：所有合伙人均以现金方式出资。

5) 出资缴付：各有限合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人发出的“缴付出资通知”的要求缴付，除为满足基金备案而需要先行实缴的出资（如有）外，原则上具体分三期缴付。

6) 投资行业领域：落实国务院关于扩大惠及范围的批复要求，原则上不限制投资行业领域，鼓励本基金围绕落实国家发展战略、支持实体经济、促进中小企业创新发展等方面开展投资。本基金应严格执行《政府投资基金暂行管理办法》有关禁止从事业务的规定及国家政策限制类行业。

7) 投资决策：为保证投资决策的科学、合理和高效，普通合伙人设立专门的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。

8、收益分配：按照实缴出资比例进行分配，具体以合伙协议约定为准。

（二）赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）

1、赣州富海基金的基本情况

名称：赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

基金规模：10亿元（最终以实际募资到位情况为准）

各合伙人认缴出资份额情况：

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资方式	合伙份额（万元）	投资比例
1	普通合伙人	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	货币	1,000	1%
2	有限合伙人	赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）	货币	50,000	50%
3	有限合	赣州发展工业引导母基金（有限合	货币	20,000	20%

	伙人	伙)			
4	有限合 伙人	深圳市东方富海投资管理股份有 限公司	货币	14,000	14%
5	有限合 伙人	金力永磁(宁波)投资有限公司	货币	10,000	10%
6	有限合 伙人	深圳富海隼永创业管理合伙企业 (有限合伙)	货币	5,000	5%

2、普通合伙人/执行事务合伙人介绍

名称：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202567505851N

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2010 年 12 月 16 日

经营场所：安徽省芜湖市渡春路 33 号

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资，投融资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

合伙人信息：东方富海投资持有 95% 份额；东方富海创业持有 5% 份额。

关联关系或其他利益关系说明：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、其他有限合伙人的基本情况

序号	名称	住所	证照号码	注册资本 (万元)	法定代表人/执 行事务合伙人
1	赣州市现代产业 引导股权基金 (有限合伙)	江西省赣州市赣县区赣州高 新技术产业开发区火炬大道 1 号科技企业孵化器 251 室	91360721MA D1RCFK09	500,000	江西国控私募 基金管理有限 公司、赣州发 展投资基金管 理有限公司
2	赣州发展工业引 导母基金(有限 合伙)	江西省赣州市章贡区新赣州 大道 18 号阳明国际中心 2 号 楼 1303-080 室	91360702MA3 986Y23D	400,000	赣州发展投资 基金管理有限 公司
3	深圳市东方富海	深圳市福田区沙头街道天安	914403007938	43,199.6544	陈玮

	投资管理股份有限公司	社区深南大道深铁置业大厦三十三层 18 室	893712		
4	深圳富海隽永创业管理合伙企业（有限合伙）	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	91440300MA5D863U2E	1,300	赣州海融通投资管理合伙企业（有限合伙）

4、赣州富海基金合伙协议的主要内容

（1）合伙目的：赣州富海基金全体合伙人设立合伙企业之目的为从事创业投资、私募股权投资，即通过向具有良好成长性和发展前景的新能源或人形机器人企业进行股权投资。

（2）经营范围：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）（具体经营范围以相关机关核准为准）。

（3）合伙期限：7 年。

（4）出资方式：全体合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

（5）出资缴付：各合伙人的出资在 5 年内分四期缴付。

（6）投资范围、投资方式：赣州富海基金之投资范围为在人形机器人产业链、储能及其他新型能源领域，具有良好成长性和发展前景的未上市企业股权、上市公司配股、增发、非公开发行或交易的股票、可转债、市场化和法治化债转股、股权类基金份额，大宗交易，上市公司股权协议转让，以及中国证监会认可的其他资产。

（7）投资策略：围绕赣州市“三大战略、八大行动”战略部署，重点投资具有带动性、支撑性和引领性的重大项目，以及有助于赣州市新能源产业链补链、强链和延链等新兴技术领域内的优质项目。

（8）分配方式：按照实缴出资比例进行分配，具体以合伙协议约定为准。

四、投资的目的和对公司的影响

公司依托在稀土永磁材料产业链的资源与优势，通过与专业投资机构合作参与产业基金的方式，进一步完善公司产业链布局，促使公司业务经营和资本运营达到良性互补，提升公司综合竞争力。同时，充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，有助于提高公司对外投资的质量，为公司及公司股东创造更多价值。

本次参与投资设立赣州富海基金、受让成都基金份额资金来源于公司 H 股募集用于进行潜在收购的资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于促进公司战略目标实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、存在的风险

1、本次投资设立产业基金事项尚需进行工商登记、基金备案，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

2、产业基金未能寻求到合适投资标的的风险。

3、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回收期，同时产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在投资基金中任职。

3、该基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。

七、备查文件

1、《赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》

2、《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》

3、《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日