

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告

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

一、合伙企业基本情况概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议及2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）。2018年1月24日，该合伙企业正式成立，其中，普通合伙人富佳基业认缴出资200万元，有限合伙人亿汇创业认缴出资10,200万元，有限合伙人沃尔核材认缴出资9,800万元。

2018年7月18日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》，同意公司参与设立的合伙企业富佳沃尔的普通合伙人由富佳基业更换为深圳市巽和投资有限公司（以下简称“巽和投资”），并将注册地址变更为“深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼”。

上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2023年12月22日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》，基于富佳沃尔实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对富佳沃尔的出资总额减少20,000万元，各合伙人按出资额同比例进行减资，其中普通合伙人巽和投资对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人亿汇创业对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合

伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后,各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。

亿汇创业为公司第一大股东周和平先生和公司副董事长兼总经理易华蓉女士投资控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,亿汇创业为公司的关联方,本次交易构成关联交易,关联董事周文河先生、易华蓉女士需回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联合伙人介绍

1、公司名称:深圳市亿汇创业投资合伙企业(有限合伙)

2、地址:深圳市龙岗区宝龙街道南约社区植物园路125号天籁山庄25A,25B号A401

3、成立日期:2016年8月31日

4、执行事务合伙人:易华蓉

5、统一社会信用代码:91440300MA5DK8EY60

6、企业性质:有限合伙

7、认缴出资额:10万元

8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报),创业投资,企业管理咨询。

9、历史沿革及主要业务最近三年发展状况

亿汇创业成立于2016年8月,除开展相关投资外,最近三年未开展其他业务。亿汇创业最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	9,178.57	9,178.57
负债总额	1,669.00	1,669.00
净资产	7,509.57	7,509.57
	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(未经审计)

营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

10、合伙人情况如下：

合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人类别
周和平	9.17	91.70%	有限合伙人
易华蓉	0.098	0.98%	普通合伙人
周文河	0.098	0.98%	有限合伙人
王福	0.34	3.40%	有限合伙人
康树峰	0.098	0.98%	有限合伙人
米改琴	0.196	1.96%	有限合伙人
合计	10.00	100.00%	-

11、关联关系说明：周和平先生为公司第一大股东，周文河先生为公司董事长，易华蓉女士为公司副董事长兼总经理。周文河先生系周和平先生兄弟，易华蓉女士系周和平先生配偶，米改琴女士系周和平先生关系密切的家庭成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司的关联方。

12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，亿汇创业不属于失信被执行人。

三、富佳沃尔的基本情况

1、企业名称：深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7

3、经济性质：有限合伙

4、住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼

5、执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司

6、认缴出资额：20,200 万元

7、成立日期：2018 年 1 月 24 日

8、经营范围：科技信息咨询；创业投资业务。

9、股权结构：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）	10,200.00	50.50%	有限合伙人
深圳市巽和投资有限公司	200.00	0.99%	普通合伙人

深圳市沃尔核材股份有限公司	9,800.00	48.51%	有限合伙人
合计	20,200.00	100.00%	-

10、富佳沃尔最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,276.22	1,291.28
负债总额	0	0
净资产	1,276.22	1,291.28
	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-15.06	-8.28

11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。

四、富佳沃尔出资额调整情况及合伙协议主要变更内容

1、出资额调整情况

富佳沃尔出资总额由20,200万元调整为200万元，各合伙人按出资额同比例进行调整，普通合伙人巽和投资对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人亿汇创业对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。

2、合伙协议主要变更内容

经调整后，各合伙人认缴出资情况如下表：

序号	名称	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类别
1	深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）	101.00	50.50%	有限合伙人
2	深圳市巽和投资有限公司	1.98	0.99%	普通合伙人
3	深圳市沃尔核材股份有限公司	97.02	48.51%	有限合伙人
	合计	200.00	100.00%	-

注：表格数据小数点位误差为四舍五入导致。

除上述出资额调整外，合伙企业其他安排及合伙协议的其他条款均未发生变化。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年12月11日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金实际运营情况，经与各

合伙人协商一致，决定对产业投资基金的出资总额减少 400 万元，普通合伙人对产业投资基金的出资额保持不变，有限合伙人沃尔核材及亿汇创业按出资额的同等比例进行减资，其中沃尔核材对产业投资基金的出资额减少 196 万元，亿汇创业对产业投资基金的出资额减少 204 万元。

除上述及本次关联交易外，2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与亿汇创业未发生其他关联交易。

六、本次调整合伙企业出资额的目的及影响

本次调整合伙企业出资额是结合富佳沃尔经营现状和经营规划作出的决策，不会改变原合伙企业其他各项安排。本次减少富佳沃尔出资额已经全体合伙人协商一致，各合伙人按出资比例进行减资，不存在损害公司和公司股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、其他说明

本次合伙企业调整出资额事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司后续将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年12月23日