

南方中金环境股份有限公司

关于参与设立私募股权投资基金管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为拓展水泵制造产业链，战略性投资孵化上下游资源及其他新兴产业，提升公司的核心竞争力，推动公司战略愿景实现，南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）于2024年3月18日召开了2024年3月第三次总经理专题办公会，审议通过了《关于参与设立私募股权投资基金管理公司的议案》，同意公司出资350万元参与设立无锡中金聚源私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”；暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），公司持股比例为35%；夏彩鹏出资人民币360万元，持股比例为36%；无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币290万元，持股比例为29%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次出资设立基金管理公司在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

（一）夏彩鹏

姓名	夏彩鹏
性别	男
国籍	中国
身份证号	411381198208*****
通讯地址	无锡经济开发区金融八街8号联合金融大厦23楼2301-176室

经查询，夏彩鹏不属于失信被执行人。

（二）无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地点	无锡经济开发区金融八街8号联合金融大厦23楼2301-176室
执行事务合伙人	夏彩鹏
注册资本	290万元
成立日期	2024-01-23
统一社会信用代码	91320292MADAKX295Q
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（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）

注：无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）为基金管理公司的管理团队持股平台。

经查询，无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：无锡中金聚源私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商最终核准为准）

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：1000万元人民币

4、出资方式：货币

5、注册地址：无锡经济开发区

6、法定代表人：由基金管理公司董事长担任

7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（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）

8、投资领域：重点关注和布局水泵制造产业链相关的智能制造、高端装备企业

9、股权结构：

股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
南方中金环境股份有限公司	350	35
夏彩鹏	360	36

股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）	290	29
合计	1000	100

10、公司治理：基金管理公司设立董事会，董事会成员由 3 人组成，其中夏彩鹏和无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）委派 2 名代表、中金环境委派 1 名代表。

以上各项内容，最终以工商登记为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

1、公司参与投资设立基金管理公司是在保证公司主营业务发展的前提下，充分发挥上市公司平台优势，借助合作方的行业资源、基金运作及专业投资管理经验，通过专业的行业、公司、市场趋势研究，重点围绕主业范围，帮助上市公司深度推进产业资源整合，深入发掘产业链投资机会，推动产业结构优化和升级，加快公司泵类产品的战略布局与发展，从而提升公司的盈利能力和综合竞争力；

2、本次投资资金来源为自有资金，投资金额为 350 万元，金额较小，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；长期来看有利于提高公司资本运作水平和推动公司产业发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。

（二）存在的风险

1、基金管理公司仍处于筹备设立阶段，在成立过程中有一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资；

2、基金管理公司设立后，公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资该基金管理公司发行的基金产品。股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回收期，且运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。后续公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

五、备查文件

《公司 2024 年 3 月第三次总经理专题办公会决议》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024年3月19日