

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于向控股子公司转让产业投资基金份额的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、转让产业投资基金份额的基本情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”“大烨智能”）于 2020 年 8 月 12 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 12,500 万元（占合伙企业出资额的 25%）参与投资设立南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金体”），截至 2022 年 9 月末，公司已实缴出资 7,500 万元。

为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，促使公司现金回流，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司转让产业投资基金份额的议案》，同意与公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）签署《基金份额转让协议》，将上述已实缴的 7,500 万元南京金体基金份额作价 8,800 万元（根据南京金体截至 2022 年 9 月末的净资产以及公司的实缴出资情况计算得出）转让给苏州国宇，本次转让完成后，苏州国宇作为有限合伙人持有南京金体 7,500 万元基金份额（占合伙企业出资额的 15%，已全部实缴），公司退出投资决策委员会，仍作为有限合伙人持有南京金体 5,000 万元基金份额（占合伙企业出资额的 10%，未实缴），公司后续将继续根据基金管理人的要求履行出资义务。具体情况详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司转让产业投资基金份额的公告》（公告编号：2022-095）。

二、转让产业投资基金份额的进展情况

公司本次转让产业投资基金份额事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后，已经过苏州国宇 2022 年临时股东会审议通过，并取得南京金体全体合伙人一致同意。

公司于近日收到南京金体的通知，其已完成工商变更登记手续，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照，公司本次转让产业投资基金份额事项涉及的工商变更登记手续已全部办理完毕。

三、备查文件

- 1、南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日