

## 证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-051 海联金汇科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

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。

### 一、对外投资概述

为贯彻落实汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会制定的智能制造板块聚焦新能源汽车部件及轻量化产品的发展战略,进一步推动公司新能源产品布局和发展,2021年5月8日,公司与北京智科产业投资控股集团有限公司、青岛双星股份有限公司、广州矩阵信息科技合伙企业(有限合伙)、山东泰瑞汽车机械有限公司、山东森鹿实业有限公司、青岛意诚机械工业有限公司、金盈签署了合作协议,拟共同投资设立山东智科智联股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),拟投资新能源(含氢能源)相关行业的优质企业和合作者投资决策委员会一致同意的其他企业,合伙企业认缴出资额为人民币15,101万元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币3,000万元。2021年5月8日,合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照。

本公司对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定规则及公司章程,《董事会议事规则》的规定,本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议。

### 二、合作企业的基本情况

(一)普通合伙人

北京智科产业投资控股集团有限公司

成立时间:2019年10月29日

注册地址:北京市昌平区长镇镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座240

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘婧

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:资产管理;投资管理;股权投资管理。

主要股东:北京智科产业投资控股集团有限公司持股比例为40%,郭克新持股比例为20%,李铁持股比例为15%,胡锐持股比例为10%,刘婧持股比例为5%。

北京智科产业投资控股集团有限公司已在中基基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:P1070862,北京智科产业投资控股集团有限公司及公司实际控制人、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在直接或间接持有公司股份。合伙企业的有限合伙人北京智科产业投资控股集团有限公司持有北京智科产业投资控股集团有限公司40%股权。经查询,北京智科产业投资控股集团有限公司不属于北京智科产业投资控股集团有限公司的关联方。

### (二)有限合伙人

1.北京智科产业投资控股集团有限公司

成立时间:1999年05月26日

注册地址:北京市昌平区科技园超前路9号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:郭克新

注册资本:53,944,295.00人民币

经营范围:投资管理;资产管理;项目管理;投资咨询;企业管理咨询;销售汽车(不含九座以下)、机械电器设备、内燃机、拖拉机;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造汽车、机械设备、内燃机、拖拉机。

主要股东:北京启迪顺达企业有限公司持股比例为35.31%,智恒业重型机械股份有限公司持股比例为20.11%,无锡威孚力达催化净化有限公司持股比例为12.67%,公司持股比例为0.19%。

北京智科产业投资控股集团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,北京智科产业投资控股集团有限公司不属于北京智科产业投资控股集团有限公司的关联方。

### 3.青岛双星股份有限公司

成立时间:1996年04月24日

注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:82,225,573.50人民币

经营范围:橡胶轮胎、机械、制品的制造、销售;国内外贸易,自有资金对外投资;劳动防护用品的制造与销售。

主要股东:双星集团有限公司持股比例为32.19%。

青岛双星股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,青岛双星股份有限公司不属于失信被执行人。

### 4.广州矩阵天辰信息科技合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020年03月13日

注册地址:广州市天河区金穗湾东一街18号1501房

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:汪秋菊

经营范围:信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;计算机技术开发、技术服务;人工智能软件的技术开发及技术服务;技术服务(不含许可审批项目);企业自有资金投资;不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;智能联网汽车相关技术研究、技术服务开发服务;计算机网络系统工程服务;计算机软硬件的研究、开发;高新技术投资、运营(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);电子、通信与自动控制技术的研究、开发;信息技术咨询服务;技术服务;环境技术咨询、交流服务。

主要合伙人:季海鹤持股比例为90%,汪秋菊持股比例为10%。

广州矩阵天辰信息科技合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,广州矩阵天辰信息科技合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

5.山东泰瑞汽车机械有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张锦卫

注册资本:1,700万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为66%,张夕环持股比例为15%,张梦林持股比例为10%,张梦林持股比例为5%。

山东泰瑞汽车机械有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东泰瑞汽车机械有限公司不属于失信被执行人。

6.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:13,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

7.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:3,600万元人民币

经营范围:电子设备及其配套产品、农牧业机械及其配套产品、农牧业机械及其配套产品、电子设备及其配套产品安装服务及技术咨询服务、农牧业机械批发;农牧业机械批发;农牧业机械及其配套产品安装服务及技术咨询服务、农牧业机械批发;合同能源管理服务;新材料技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;技术咨询服务;工程技术服务;工程技术服务和试验检测;工程技术服务(代理);服务外包;工程总承包服务;工程技术服务;知识产权服务;技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁(不含特种设备);货物进出口;技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为96.11%,青岛诚联宝有限公司持股比例为3.89%。

青岛诚联宝工业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,青岛诚联宝工业有限公司不属于失信被执行人。

8.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

9.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

10.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

11.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

12.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

13.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

注册地址:山东省临沂市兰山区金雀山路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:柴永森

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:生产、销售汽车配件、农用机配件、机动车三轮车配件、冲压模具、机动车车灯、组合开关、机械机架、仪表、玻璃钢、办公用品、劳保用品;交通安全设施的生产、生产、交通及公共管理用金属制造品、销售;照明灯具及配件生产;高低压电器及配件销售;城市道路照明工程设计、施工;照明系统的研究、开发、维修;景观园林绿化设计、施工与维护;销售石材、建筑用砂;货物及技术进出口。

主要股东:刘成海持股比例为99.47%,董新志持股比例为0.53%。

山东森鹿实业有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,山东森鹿实业有限公司不属于失信被执行人。

14.山东森鹿实业有限公司

成立时间:2020年03月19日

</div