证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-031

江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会;
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”或“立霸股份”)第十届董事会第十六次会议通知于2025年9月17日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并发表意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:有效表决票共4票,其中同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

本次关联交易事项中的关联董事有3人,分别是:卢凤仙女士、孙为军先生、刘伟先生,以上关联董事均回避表决。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-030

江苏立霸实业股份有限公司参与出资设立投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 与私募基金合作投资的基本情况:投资标的名称:上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“基金”);投资金额:江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“立霸股份”或“公司”)作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000.00万元投资基金,占基金认缴出资总额的1.4535%。
- 本次交易构成关联交易:公司本次对外投资系与关联方江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“恒尚节能”)(过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能5%以上股份的股东)之全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司(以下简称“关联方1”)、盐城东方投资开发集团有限公司(目前持有立霸股份5%以上股份的股东)之子公司盐城东投科技创新投资管理有限公司(以下简称“关联方2”)共同投资,故构成关联交易。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对外投资交易在董事会决策权限内,未达到股东会审议标准;本次对外投资事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会第十六次会议审议通过。该基金尚未在中国证券投资基金业协会备案,预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;由于受宏观经济的影响、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响,存在不能实现预期效益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司作为其有限合伙人,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险,承担的投资风险敞口规模不超过出资额 5,000.00 万元人民币。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易情况概述

(一)对外投资的基本概况

为促进公司深入融入“长三角一体化发展”国家战略,积极对接战略客户、实现业务发展,公司拟参与投资设立上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)。该基金关注先进制造、新材料等产业链相关优质标的资源,聚焦TMT(科技、媒体与通信)、大消费、大健康、人工智能等长三角区域相关省、市重点发展产业,投资相关领域龙头企业,配合龙头企业实施产业链并购整合和科创孵化培育。基金组织形式为有限合伙企业,拟定出资总额为34.40亿元。其中,立霸股份拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000.00万元,占基金认缴出资总额的1.4535%。

(二)构成关联交易的说明

公司本次对外投资系与关联方江苏恒尚节能科技股份有限公司(过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能 5% 以上股份的股东)之全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司、盐城东方投资开发集团有限公司(目前持有立霸股份5% 以上股份的股东)之子公司盐城东投科技创新投资管理有限公司共同投资,故构成关联交易。

公司本次参与基金投资系与关联方共同投资,故构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易中,立霸股份拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000.00万元,占基金认缴出资总额的1.4535%;关联方1拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000.00万元,占基金认缴出资总额的1.4535%;关联方2拟作为有限合伙人(LP)出资人民币20,000.00万元,占基金认缴出资总额的5.8140%。

公司自当年年初至本公告披露日与以上关联人累计已发生的各类关联交易的次数和总金额均为0;过去12个月内,除本次交易外,公司也未与以上同一关联人进行相同类别的交易。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91310000MA1FL2NZ5K □不适用
备案编码	P1061301
备案时间	2017/01/25
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区君和立成投资管理有限公司
成立日期	2016/08/03
注册资本/出资额	人民币10,000万元
实缴资本	人民币10,000万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道565号
主要股东/实际控制人	安红军
主营业务/主要投资领域	投资管理,股权投资管理,投资咨询。(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91310109MAEWJDU28J □不适用
备案编码	无
备案时间	不适用
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心(有限合伙)
成立日期	2025/09/10
注册资本/出资额	人民币4,000万元
实缴资本	人民币0万元
注册地址	上海市虹口区汶水东路937号1幢262室
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道565号
主要股东/实际控制人	安红军
主营业务/主要投资领域	一般项目:企业管理。(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)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

2、其他基本情况

上海君和立成投资管理中心(有限合伙)是经中国证券投资基金业协会备案登记的私募股权、创业投资基金管理人(登记编码:P1061301),创立于2016年,累计管理基金规模超过400亿元。

3、关联关系或其他利益关系说明

除公司和关联人1、关联人2构成的关联关系之外,关联人2为该基金普通合伙人(GP)/执行事务合伙人上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)的股东,认缴出资额160万元(占比4%)。该基金普通合伙人(GP)/执行事务合伙人上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人大会下设投资决策委员会,关联人2可委派1名投资决策委员会观察员,观察员可以列席投资决策委员会会议,但无表决权。

除去以上关联关系之外,没有与公司存在相关利益安排、没有第三方存在其他影响公司利益的安排。上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)及其有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排,且未以直接或间接形式持有公司股份;公司与上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)及其有限合伙人不存在一致行动关系,且公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员未参与上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)份额认购且未任职。

(三)有限合伙人

1、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACU0BHX49 □不适用
成立日期	2023/08/10
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号6073室
主要办公地址	上海市黄浦区外马路688号
执行事务合伙人	上海孚腾私募基金管理有限公司
注册资本/出资额	人民币1,000,600万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投资管理。(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)
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

2、上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310112MA1GE4UW3Q □不适用
成立日期	2021/02/24
注册地址	上海市闵行区万源路2800号
主要办公地址	上海市闵行区万源路2800号
执行事务合伙人	上海创客天地企业管理有限公司
注册资本/出资额	人民币50,100万元
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;品牌管理。(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)
主要股东	上海双创科技投资中心(有限合伙)
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

3、安徽省铁路发展基金股份有限公司基本情况

法人/组织名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司
统一社会信用代码	√9134000006360758XP □ 不适用
成立日期	2013/03/07
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道266号基金大厦301室
主要办公地址	安徽省合肥市政务区龙溪路666号置地广场C座32层
法定代表人	李强
注册资本/出资额	人民币3,000,000万元
主营业务	铁路投资,项目投资与资本运作,基金投资与管理,参与矿产资源开发,商务信息咨询及服务。(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)
实际控制人	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

4、台州市科投领创股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	台州市科投领创股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91331002MAB51G6JXX □不适用
成立日期	2024/12/02
注册地址	浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦1幢1001室-56(自主申报)(作为办公使用)
主要办公地址	浙江省台州市椒江区开投金融大厦12楼1201室
执行事务合伙人	台州市金投创跃股权投资有限公司
注册资本/出资额	人民币300,100万元
主营业务	一般项目:股权投资;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)。
实际控制人	台州市人民政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

5、宁波谱韵企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	宁波谱韵企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330206MA2KPAB10F □不适用
成立日期	2021/09/06
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十号585室
主要办公地址	上海市黄浦区蒙自路763号11楼1102号
执行事务合伙人	宁波景馨笙企业管理有限公司
注册资本/出资额	人民币50,000万元
主营业务	一般项目:企业管理(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)。
实际控制人	陆明
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

6、江西省国控产业发展基金(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	江西省国控产业发展基金(有限合伙)
统一社会信用代码	√91360125MA37NDUN8Q □不适用
成立日期	2017/12/29
注册地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道929号吉成大厦27层
主要办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道929号吉成大厦25楼26-16
执行事务合伙人	江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司
注册资本/出资额	人民币100,100万元
主营业务	一般项目:投资管理,投资咨询(未经有关部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,不得从事融资担保,代客理财等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。需经中国证券投资基金业协会登记备案)(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)
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

7、盐城东投科技创新投资管理有限公司基本情况

法人/组织名称	盐城东投科技创新投资管理有限公司
统一社会信用代码	√91320991MA273X4W06 □不适用
成立日期	2021/09/18
注册地址	盐城经济技术开发区新都东路82号D1楼1004-4室(J)
主要办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路五号国际软件园六号楼
法定代表人	孙为军
注册资本/出资额	人民币430,000万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。
实际控制人	盐城市人民政府
是否有关联关系	√有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,立霸股份5%以上股东控制的企业 □无

8、中山市欧普投资有限公司基本情况

法人/组织名称	中山市欧普投资有限公司
统一社会信用代码	√91442000789481210X4 □不适用
成立日期	2006/06/23
注册地址	中山市古镇东岸公路欧普大厦五层
主要办公地址	上海市闵行区吴中路1799号万象城V2欧普照明
法定代表人	王耀海
注册资本/出资额	人民币25,000万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;稀土功能材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;金银制品销售;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口。(上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。)(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)
实际控制人	马秀慧
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

9、益盟股份有限公司基本情况

法人/组织名称	益盟股份有限公司
统一社会信用代码	√91310000778261902Q □不适用
成立日期	2006/12/23
注册地址	上海市徐汇区中山西路2020号503A1室
主要办公地址	上海市杨浦区国权北路1688弄腾谷科技园B4
法定代表人	曾山
注册资本/出资额	人民币44,300万元
主营业务	许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品,提供上述相关产品、电子信息、计算机、网络工程领域内的“四技”服务,证券投资咨询,商务咨询,投资咨询,经济信息咨询。(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)
实际控制人	曾山
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

10、上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MA1FL73H48 □不适用
成立日期	2020/01/03
注册地址	上海市杨浦区安波路1012-1号A室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号国泰海通证券大厦10层
执行事务合伙人	国泰君安君本(上海)私募基金管理有限公司
注册资本/出资额	人民币800,800万元
主营业务	股权投资,创业投资,股权投资管理,投资管理,投资咨询。【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】
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

11、上海临富沪渝私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海临富沪渝私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MADK8PD2XA □不适用
成立日期	2024/05/14
注册地址	上海市宝山区祁连山路1588号19层B88室
主要办公地址	上海市徐汇区新漕河泾国际商务中心B座26F
法定代表人/执行事务合伙人	上海临创投资管理有限公司
注册资本/出资额	人民币100,000万元
主营业务	一般项目: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)。(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)
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

12、建元信托股份有限公司基本情况

法人/组织名称	建元信托股份有限公司
统一社会信用代码	√91310000765596096G □不适用
成立日期	1995/09/15
注册地址	上海市控江路1563号-1565号A座301室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号国泰海通证券大厦29层
法定代表人	秦锋
注册资本/出资额	人民币984,444.8254万元
主营业务	资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,上述业务包括外汇业务。【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】
主要股东	上海延安投资管理有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

13、福建龙头产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	福建龙头产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91350128MA3454JC3K □不适用
成立日期	2015/12/18
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3486(集群注册)
主要办公地址	福州市鼓楼区东路省投水调歌头办公区福建省产业基金
执行事务合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司
注册资本/出资额	人民币400,000万元
主营业务	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(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)
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

14、无锡恒尚投资管理有限公司基本情况

法人/组织名称	无锡恒尚投资管理有限公司
统一社会信用代码	√91320206MA8G1XY84X □不适用
成立日期	2025/04/21
注册地址	无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号
主要办公地址	无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号
法定代表人	周祖伟
注册资本/出资额	人民币1,500万元
主营业务	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(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)
实际控制人	周祖伟、周祖庆
是否有关联关系	√有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能 5% 以上股份的股东 □无

15、宁波美弗林企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	宁波美弗林企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330206MAC8PGYG31 □不适用
成立日期	2023/01/10
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号4幢一层C0064
主要办公地址	上海市浦东新区罗山路4088弄15号4层
执行事务合伙人	龚水文
注册资本/出资额	人民币20,000万元
主营业务	一般项目:企业管理(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)。
实际控制人	龚水文
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

16、万林国际控股有限公司基本情况

法人/组织名称	万林国际控股有限公司
统一社会信用代码	√91330602344178375 □不适用
成立日期	2015/07/03
注册地址	浙江省新昌县七星街道莲花大厦江滨西路-519号
主要办公地址	浙江省新昌县七星街道莲花大厦江滨西路-519号
法定代表人	陈爱莲
注册资本/出资额	人民币20,000万元
主营业务	一般项目:控股公司服务;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;实业投资,股权投资及相关咨询服务,资产管理(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)。
实际控制人	陈爱莲
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √无

(四)关联方基本情况

1、关联方1无锡恒尚投资管理有限公司

(1)无锡恒尚投资管理有限公司基本信息

法人/组织全称	无锡恒尚投资管理有限公司
统一社会信用代码	√91320206MA8G1XY84X □ 不适用
法定代表人	周祖伟
成立日期	2025/04/21
注册资本	人民币1,500万元
实缴资本	人民币0元
注册地址	无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号
主要办公地址	无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号
主要股东/实际控制人	周祖伟、周祖庆
与标的公司的关系	有限合伙人(LP)
主营业务	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能 5% 以上股份的股东
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)鉴于无锡恒尚投资管理有限公司为新成立的公司,故目前无最近一年又一期财务数据。

2、关联方2盐城东投科技创新投资管理有限公司

(1)盐城东投科技创新投资管理有限公司基本信息

法人/组织全称	盐城东投科技创新投资管理有限公司
统一社会信用代码	√91320991MA273X4W06 □ 不适用
法定代表人	孙为军
成立日期	2021/09/18
注册资本	人民币430,000万元
实缴资本	人民币430,000万元
注册地址	盐城经济技术开发区新都东路82号D1楼1004-4室(J)
主要办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路五号国际软件园六号楼
主要股东/实际控制人	盐城市人民政府
与标的公司的关系	有限合伙人(LP)
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,立霸股份5%以上股东控制的企业
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)盐城东投科技创新投资管理有限公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年06月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	539,653.96	508,034.66
负债总额	106,292.38	78,242.79
所有者权益总额	433,361.58	429,791.87
资产负债率	19.70%	15.40%

科目	2025年01-06月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0.12	1.17
净利润	3,569.71	-129.03

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)
统一社会信用代码	√暂未设立 □ 不适用
基金管理人名称	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
基金规模(万元)	人民币344,000万元
组织形式	有限合伙企业
成立日期	以后续登记机关核准为准
存续期限	基金存续期限为7年,自合伙企业成立之日(以企业登记机关核准成立日期为准)起4年为投资期,其余时间为退出期。经管理限届满,经全体合伙人同意,可以延长经营期限,延期经营期限不超过2年。
投资范围	合伙企业重点关注科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等国家政策鼓励的行业和领域,以法律法规允许的方式进行投资。
主要经营场所	上海市虹口区汶水东路937号1幢261室
备案编码	以后续备案为准
备案时间	以后续备案为准

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人/执行事务合伙人	4,000	0	1.1626
2	江苏立霸实业股份有限公司	有限合伙人	5,000	0	1.4535
3	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	0	8.7209
4	上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)	有限合伙人	48,000	0	13.9535
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	48,000	0	13.9535
6	台州市科投领创股权投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	48,000	0	13.9535
7	宁波谱韵企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	48,000	0	13.9535
8	江西省国控产业发展基金(有限合伙)	有限合伙人	30,000	0	8.7209
9	盐城东投科技创新投资管理有限公司	有限合伙人	20,000	0	5.8140
10	中山市欧普投资有限公司	有限合伙人	20,000	0	5.8140
11	益盟股份有限公司	有限合伙人	10,000	0	2.9070
12	上海国泰君安创新股权投资母基金中心 (有限合伙)	有限合伙人	5,000	0	1.4535
13	上海临富沪渝私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	0	1.4535
14	建元信托股份有限公司	有限合伙人	5,000	0	1.4535
15	福建龙头产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	5,000	0	1.4535
16	无锡恒尚投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	0	1.4535
17	宁波美弗林企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	0	1.4535
18	万林国际控股有限公司	有限合伙人	3,000	0	0.8721
合计			344,000	-	100.0000

(二)投资基金的投资模式

1、投资领域:该基金关注先进制造、新材料等产业链相关优质标的资源,聚焦TMT(科技、媒体与通信)、大消费、大健康、人工智能等长三角区域相关省、市重点发展产业,投资相关领域龙头企业,配合龙头企业实施产业链并购整合和科创孵化培育。

2、投资策略及投资范围:合伙企业重点关注科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等国家政策鼓励的行业和领域,以法律法规允许的方式进行投资。管理人将合理分配合伙企业各项目投资比例,并根据项目实际情况于提交投资决策委员会时一并审议。

3、投资限制:合伙企业不得从事担保、债务融资、购置房地产及不符合私募股权投资基金行业监管规定的、法律法规禁止的活动。

4、盈利模式:通过投资优质项目,选择合适的时机和合理的价格退出项目,实现价值的兑现。

5、退出方式:公司投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出。

(三)关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司关键股东:持有公司5%以上股份的股东盐城东方投资开发集团有限公司,该公司的子公司盐城东投科技创新投资管理有限公司(即关联人2)为该基金普通合伙人(GP)/执行事务合伙人上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)的股东,认缴出资额160万元(占比4%)。该基金普通合伙人(GP)/执行事务合伙人上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人大会下设投资决策委员会,关联人2可委派1名投资决策委员会观察员,观察员可以列席投资决策委员会会议,但无表决权。

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员未参与上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)份额认购且未任职。

四、协议的主要内容

(一)出资方式

合伙企业的认缴出资总额人民币344,000万元,合伙人出资方式均为货币资金。

(二)经营期限与出资期限

合伙企业的经营期限(合伙期限)为7年,其中自合伙企业成立之日起4年为投资期,其余时间为退出期。经营期限届满,经全体合伙人同意,可以延长经营期限,延期经营期限不超过2年。

合伙人的认缴出资分期缴付,应在合伙企业取得营业执照并开设募集结算资金专用账户后,在执行事务合伙人至少提前十五(15)个工作日书面通知的情况下,按照书面通知要求的时间支付。合伙人应按照协议约定的认缴出资额比例同比例实缴出资,且有限合伙人有权不早于普通合伙人缴付实缴出资。

(三)管理及决策机制

设立投资决策委员会,对基金的项目投资、项目退出等投资事项进行专业的决策。投资决策委员会的所有决策须经三分之二及以上委员同意方可通过。

(四)各投资人的合作地位和主要权利义务

有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业,否则由此给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,该有限合伙人应当承担赔偿责任。但有限合伙人的下列行为,不视为执行合伙事务:

1、参与决定普通合伙人入伙、退伙与更换;
2、根据协议对合伙企业的经营管理提出建议;
3、参与选择承办合伙企业审计业务的审计机构和审计师;
4、根据协议获取经审计的合伙企业财务报表;
5、对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;
6、在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人或其关联方主张权利或者提起诉讼;
7、执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼;
8、按照基金合伙协议约定行使合伙人大会的相应表决权;
9、按照《合伙企业法》行使权利;
10、持有执行事务合伙人合伙份额,或向投资决策委员会委派委员或者观