

新疆机械研究院股份有限公司

关于与重整财务投资人签署 重整投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●2025 年 5 月 30 日，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司向乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称乌鲁木齐中院）申请对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称新研股份或公司）进行重整，并申请启动预重整程序。2025 年 6 月 5 日，乌鲁木齐中院出具（2025）新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，对债权人对新研股份的预重整申请进行备案登记。同日，乌鲁木齐中院出具（2025）新 01 破申（预）1 号《确定书》，确定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任预重整辅助机构。

●2025 年 6 月 12 日、2025 年 7 月 1 日、2025 年 8 月 28 日，公司分别披露了《关于预重整辅助机构公开招募重整投资人的公告》《关于招募重整投资人事项的进展公告》《关于与重整产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号 2025-041、2025-045、2025-057），经过遴选及磋商，最终经评审委员会综合评定确定产业投资人为新疆商贸物流（集团）有限公司（以下简称新疆商贸物流集团）。新疆商贸物流集团与新研股份、预重整辅助机构于 2025 年 8 月 27 日签署了《新疆机械研究院股份有限公司重整投资协议》（以下简称《产业投资人投资协议》）。

●经过遴选及磋商，2025 年 11 月 13 日，公司、预重整辅助机构与中国对外经济贸易信托有限公司等财务投资人分别签署了《新疆机械研究院股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。

●本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司预重整及重整相关工作的顺利进行。在新研股份进入重整程序后，公司将根据协议的具体内容，并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人等各方的沟通情况，制定重整计划草案并提交出资人组会议、债权人会议表决。

●虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、无法生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项（2025 年修订）》的有关规定，现将《重整投资协议》的相关情况公告如下：

一、公司预重整概况

2025 年 5 月 30 日，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司向乌鲁木齐中院申请对新研股份进行重整，并申请启动预重整程序。2025 年 6 月 5 日，乌鲁木齐中院出具（2025）新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，对债权人对新研股份的预重整申请进行备案登记。同日，乌鲁木齐中院出具（2025）新 01 破申（预）1 号《确定书》，确定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任预重整辅助机构（以下简称辅助机构）。

2025 年 6 月 12 日、2025 年 7 月 1 日、2025 年 8 月 28 日，公司分别披露了《关于预重整辅助机构公开招募重整投资人的公告》《关于招募重整投资人事项的进展公告》《关于与重整产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号 2025-041、2025-045、2025-057），经过遴选及磋商，最终经评审委员会综合评

定确定产业投资人为新疆商贸物流集团。新疆商贸物流集团与新研股份、辅助机构于 2025 年 8 月 27 日签署了《产业投资人投资协议》。

经过遴选及磋商，2025 年 11 月 13 日，公司、辅助机构与中国对外经济贸易信托有限公司等财务投资人分别签署了《重整投资协议》。现将相关事项公告具体如下。

二、财务投资人的基本情况

（一）中国对外经济贸易信托有限公司（代“外贸信托-玄武 49 号集合资金信托计划”）

1. 基本工商登记信息

公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司

统一社会信用代码：91110000100006653M

注册资本：800,000 万元

法定代表人：李强

成立日期：1987 年 9 月 30 日

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

经营范围：本外币业务：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；以存放同业、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：中国中化控股有限责任公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中化资本有限公司	97.26%
2	中化集团财务有限责任公司	2.74%
合计		100.00%

2. 近三年主要财务数据

根据中国对外经济贸易信托有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,647,428.22	2,073,885.10	2,040,371.03
负债总额	103,246.08	162,665.30	152,324.44
净资产	1,544,182.14	1,911,219.80	1,888,046.59
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	175,967.66	256,487.98	239,244.36
利润总额	82,064.46	131,403.81	105,917.77
净利润	64,254.77	102,093.57	84,142.63

3. 关联关系及一致行动关系

根据中国对外经济贸易信托有限公司提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或者一致行动关系。根据中国对外经济贸易信托有限公司提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据中国对外经济贸易信托有限公司提供的材料，中国对外经济贸易信托有限公司参与公司重整投资的资金来源为其持股主体“外贸信托-玄武 49 号集合资金信托计划”的自有资金和自筹资金。

5. 股权代持情况

根据中国对外经济贸易信托有限公司提供的材料，中国对外经济贸易信托有限公司指定“外贸信托-玄武 49 号集合资金信托计划”作为持股主体，与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(二) 新疆金投资产管理股份有限公司

1. 基本工商登记信息

公司名称：新疆金投资产管理股份有限公司

统一社会信用代码：91650100MA77LL34XG

注册资本：2,063,471,074.38 元

法定代表人：高云

成立日期：2017 年 8 月 29 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号金融大厦 2# 办公楼 2001-2010 室

经营范围：批量收购、处置、转让金融企业和非金融企业不良资产业务。对外投资与资产管理；债务重组与企业重组；企业托管与清算业务；破产管理；债权转股权，股权资产的管理、投资和处置；买卖有价证券；受托管理私募基金；向金融机构进行商业融资；资产证券化业务；财务、法律、投资及风险管理咨询和顾问服务；资产及项目评估服务。（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：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆金融投资（集团）有限责任公司	54.28%
2	申万宏源集团股份有限公司	8.72%
3	新疆栾桦投资有限公司	8.01%
4	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司	8.01%
5	昌吉市国有资产投资控股集团有限公司	4.99%
6	新疆能源（集团）投资有限责任公司	4.85%
7	中信尼雅葡萄酒股份有限公司	4.85%
8	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司	4.85%
9	博乐市国有资产投资经营有限责任公司	1.45%
合计		100.00%

2. 近三年主要财务数据

根据新疆金投资产管理股份有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	773,617.92	592,726.99	342,172.07
负债总额	519,202.29	392,301.80	222,433.75
净资产	254,415.63	200,425.19	119,738.32
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	27,791.67	24,384.38	25,363.32
利润总额	15,384.31	13,354.47	12,658.05
净利润	11,715.88	9,715.23	9,518.55

3. 关联关系及一致行动关系

根据新疆金投资产管理股份有限公司提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据新疆金投资产管理股份有限公司提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据新疆金投资产管理股份有限公司提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为自有资金。

5. 股权代持情况

根据新疆金投资产管理股份有限公司提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(三) 中国信达资产管理股份有限公司四川分公司、天津信研投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 中国信达资产管理股份有限公司四川分公司

统一社会信用代码：91510000711885685H

注册资本：3,816,453.5147 万元（总公司）

负责人：卜俊峰

成立日期：1999 年 9 月 13 日

注册地址：成都市青羊区金河路 59 号尊城国际 1 栋 1 单元 4 层、5 层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（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：中央汇金投资有限责任公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中央汇金投资有限责任公司	58.00%
2	中华人民共和国全国社会保障基金理事会	12.82%
3	Oversea Lucky Investment Limited	5.00%
4	DBS Bank Ltd.	2.01%

合计	100%
----	------

(2) 天津信研投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MAK1R4088Q

注册资本：5150 万元

执行事务合伙人：北京信睿通科技有限公司

成立日期：2025 年 11 月 13 日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 318 房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第 817 号）

经营范围：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；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）许可项目：投资管理。（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）

实际控制人：无实际控制人

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	持股比例
1	北京信睿通科技有限公司	0.97%
2	信达创新投资有限公司	9.90%
3	中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司	89.13%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司

根据中国信达资产管理股份有限公司四川分公司提供的材料，中国信达资产管理股份有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,640,000,000,000	1,590,000,000,000	1,615,989,000,000
负债总额	1,445,817,000,000	1,380,000,000,000	1,427,788,000,000
净资产	194,183,000,000	192,829,000,000	188,201,000,000
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	730,399,000,000	761,678,000,000	809,880,000,000
利润总额	32,000,000,000	42,469,000,000	72,313,000,000
净利润	3,036,400,000	5,821,000,000	6,313,402,000

(2) 天津信研投资合伙企业（有限合伙）

根据天津信研投资合伙企业（有限合伙）提供的材料，天津信研投资合伙企业（有限合伙）为新设立合伙企业，无相关财务数据。

3. 关联关系或者一致行动关系

天津信研投资合伙企业（有限合伙）为中国信达资产管理股份有限公司四川分公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体的自有资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(四) 青岛弘华私募基金管理有限公司、青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 青岛弘华私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3QRE1Q0M

注册资本：10000 万元

法定代表人：王寿文

成立日期：2019 年 10 月 18 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号中德生态园双创中心 3019 室

经营范围：私募基金管理（需经中国证券投资基金业协会登记）；资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资管理、创业投资、投资咨询（非证券类业务）、企业管理咨询、财务信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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：无实际控制人

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中航资产管理有限公司	35%
2	青岛铭泉海创信息科技有限公司	35%
3	青岛隆泰利泽投资咨询有限公司	20%
4	青岛弘华投资企业（有限合伙）	10%
合计		100%

(2) 青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370211MAK0MX7K18

注册资本：30601 万元

执行事务合伙人：青岛弘华私募基金管理有限公司

成立日期：2025 年 11 月 7 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区大场镇吉湄路二号 130

经营范围：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：无实际控制人

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	青岛弘华私募基金管理有限公司	0.0033%
2	云南国际信托有限公司（作为“云南信托-玺璟传承单一信托”的受托人）	6.6664%
3	天津众智瑞源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.3322%
4	海南弘华启航管理咨询有限公司	59.9980%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

（1）青岛弘华私募基金管理有限公司

根据青岛弘华私募基金管理有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,916,905.34	40,151,130.69	35,893,713.28
负债总额	15,149,939.37	3,990,717.16	3,477,827.31
净资产	34,766,965.97	36,160,413.53	32,415,885.97

科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	14,725,472.68	17,194,100.37	17,119,527.83
利润总额	10,985,403.35	5,002,638.10	8,035,910.12
净利润	8,606,552.44	3,744,527.56	5,136,131.55

(2) 青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供的材料，青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2025 年 11 月 7 日，尚无相关财务信息。

3. 关联关系及一致行动关系

青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为青岛弘华私募基金管理有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自有资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(五) 北京众年德胜咨询有限公司、北京众年德胜科技中心（有限合伙）、北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 北京众年德胜咨询有限公司

统一社会信用代码：91110112MACDYEP54G

注册资本：1000 万元

法定代表人：杨翼

成立日期：2023 年 3 月 31 日

注册地址：北京市通州区观音庵南街 1 号院 1 号楼 22 层 2 单元-18523

经营范围：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；品牌管理；信息技术咨询服务等。

实际控制人：杨翼

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	杨翼	51%
2	徐万里	16%
3	徐辉	11%
4	刘秋辉	11%
5	莫涛	11%
合 计		100%

(2) 北京众年德胜科技中心（有限合伙）

注册资本：100 万元

执行事务合伙人：杨翼

成立日期：2025 年 11 月 10 日

注册地址：北京市朝阳区左安门外左安路东口路北 B 座二层 2172 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；科技中介服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务等。

实际控制人：杨翼

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	北京众年德胜咨询有限公司	10%
2	杨翼	90%
合计		100%

北京众年德胜科技中心（有限合伙）已出具承诺函，承诺确保于 2025 年 11 月 30 日前将执行事务合伙人由杨翼变更为北京众年德胜咨询有限公司，并依法完成工商变更登记及相关备案手续，取得有效的变更登记证明文件。

（3）北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）

注册资本：100 万元

执行事务合伙人：北京众年德胜咨询有限公司

成立日期：2025 年 11 月 10 日

注册地址：北京市通州区观音庵南街 1 号院 1 号楼 22 层 2 单元

经营范围：社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理；信息系统集成服务；咨询策划服务等。

实际控制人：杨翼

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	北京众年德胜咨询有限公司	10%
2	杨翼	90%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 北京众年德胜咨询有限公司

根据北京众年德胜咨询有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	8,222,670.54	2,676,856.43	-
负债总额	7,552,958.76	2,492,133.23	-
净资产	669,711.78	184,723.20	-
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	22,645,250.33	6,094,743.92	-
利润总额	492,006.72	-2,867.80	-
净利润	484,988.58	-2,867.80	-

注：北京众年德胜咨询有限公司成立于 2023 年 3 月 31 日，无 2022 年度相关的财务数据。

(2) 北京众年德胜科技中心（有限合伙）

根据北京众年德胜科技中心（有限合伙）提供的材料，北京众年德胜科技中心（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

(3) 北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）

根据北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）提供的材料，北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

北京众年德胜科技中心（有限合伙）、北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）为北京众年德胜咨询有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据三家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据三家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据三家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体的自有资金和自筹资金。

5. 股权代持情况

根据三家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（六）广东海纳鸿信投资控股有限公司、广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

（1）广东海纳鸿信投资控股有限公司

统一社会信用代码：91440105MAE81YDA2M

注册资本：1000 万元

法定代表人：柯金涛

成立日期：2024 年 12 月 25 日

注册地址：广州市海珠区素社直街 29 号 202 自编 16 号

经营范围：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；园区管理服务；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

实际控制人：无实际控制人

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	广州海纳资产运营有限公司	20%

序号	股东名称	持股比例
2	智金互联信息咨询（广州）有限公司	15%
3	广州今熹企业管理有限公司	15%
4	广东旺兴控股有限公司	10%
5	上海宝昀瑞企业管理咨询中心（有限合伙）	10%
6	广州明宇科技服务有限责任公司	5%
7	广州良腾企业管理有限公司	5%
8	沐道（北京）企业管理有限公司	5%
9	广州市恺丰贸易有限公司	5%
10	涂燕平	5%
11	朱锐铿	5%
合计		100%

（2）广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440105MAE7PN7F50

注册资本：100 万元

执行事务合伙人：广东海纳鸿信投资控股有限公司

成立日期：2025 年 1 月 2 日

注册地址：广州市海珠区素社直街 29 号 203 自编 25 号

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；企业管理咨询；企业管理

实际控制人：无实际控制人

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	广东海纳鸿信投资控股有限公司	90%
2	广州海纳资产运营有限公司	10%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 广东海纳鸿信投资控股有限公司

根据广东海纳鸿信投资控股有限公司提供的材料，广东海纳鸿信投资控股有限公司注册成立于 2024 年 12 月 25 日，无 2022-2024 年财务数据。

(2) 广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）

根据广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）提供的材料，广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）为广东海纳鸿信投资控股有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体的自有资金或自筹资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(七) 新疆润昌志奇投资有限公司、新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 新疆润昌志奇投资有限公司

统一社会信用代码：91650104MAD3FY1JXR

注册资本：1000 万元

法定代表人：马汉梅

成立日期：2023 年 11 月 20 日

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）阿勒泰路 2258 号映水名苑 2 栋商业 B02 室

经营范围：以自有资金从事投资活动、法律咨询、煤炭及制品销售。

实际控制人：马汉梅

股权结构：自然人马汉梅持有新疆润昌志奇投资有限公司 100%的股权，为新疆润昌志奇投资有限公司唯一股东，对新疆润昌志奇投资有限公司拥有完全的控制权。

序号	股东名称	股权比例
1	马汉梅	100%

（2）新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91650106MAK1WE63XL

注册资本：5000 万元

执行事务合伙人：新疆润昌志奇投资有限公司

成立日期：2025 年 11 月 10 日

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北六路 99 号丝绸之路经济带旅游集散中心 12 层 KJ-1875 室

经营范围：一般项目:企业管理;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)

实际控制人：马汉梅

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
----	-------	--------

1	新疆润昌志奇投资有限公司	1%
2	马汉成	99%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 新疆润昌志奇投资有限公司

根据新疆润昌志奇投资有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	31,462,266.56	25,080,209.61	-
负债总额	16,833,574.77	12,006,321.85	-
净资产	14,628,691.79	13,073,887.76	-
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	32,781,919.19	56,329,893.32	-
利润总额	2,097,893.59	4,051,289.64	-
净利润	1,554,804.03	3,073,887.76	-

注：新疆润昌志奇投资有限公司成立时间为 2023 年 11 月 20 日，无 2022 年相关财务数据。

(2) 新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业（有限合伙）

根据新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业(有限合伙)提供的材料，新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业(有限合伙)为新设主体，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业(有限合伙)为新疆润昌志奇投资有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以

上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自有资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（八）深圳前海金服资产管理有限公司、广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

（1）深圳前海金服资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DBCRQ54

注册资本：1000 万元

法定代表人：黄海波

成立日期：2016 年 4 月 25 日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 H310。

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）。许可经营项目是：无。

实际控制人：黄海波

股权结构：

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	黄海波	自然人	99%
2	黄佳旋	自然人	1%
合计			100%

(2) 广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440003MAG1826X4U

注册资本：10 万元

执行事务合伙人：深圳前海金服资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DBCRQ54

成立日期：2025 年 10 月 17 日

注册地址：横琴粤澳深度合作区琴朗道 88 号 1805 办公-6

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（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：黄海波

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	李志鹏	99%
2	深圳前海金服资产管理有限公司	1%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 深圳前海金服资产管理有限公司

根据深圳前海金服资产管理有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	15,054,310.77	6,607,866.04	3,152,837.23
负债总额	12,733,231.87	3,531,591.49	137,461.98
净资产	2,321,078.90	3,076,274.55	3,015,375.25
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	0	297,029.72	0
利润总额	-1,343,414.98	65,603.15	-13,109.16
净利润	-1,343,414.98	60,899.30	-13,109.16

(2) 广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）

根据广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）提供的材料，广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

广东金秋创闻投资合伙企业(有限合伙)为深圳前海金服资产管理有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自

有资金及自筹资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（九）长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

（1）长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91120116797263405T

注册资本：20,000 万元

法定代表人：许良军

成立日期：2007 年 1 月 16 日

注册地址：天津经济技术开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL305 室

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

实际控制人：中央汇金投资有限责任公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中国长城资产管理股份有限公司	72.73%
2	天津市财政局财政投资业务中心	27.27%
合计		100%

（2）芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202MAK1D27A7M

注册资本：28,621 万人民币

执行事务合伙人：芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）

委派代表：郭加盛

成立日期：2025 年 11 月 6 日

营业期限：2025-11-6 至 2045-11-6

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道吉和街雨耕山文化产业园内思楼 D2#楼 3 楼-315-103 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

实际控制人：中央汇金投资有限责任公司

出资人及其持有份额情况：

出资人	认缴出资额（万元）	持有份额比例（%）
芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）	1	0.0035%
芜湖长琛项目投资中心（有限合伙）	4,400	15.3733%
广东粤财资产管理有限公司	4,420	15.4432%
上海智途合创管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,800	69.18%

2. 近三年主要财务数据

（1）长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司

根据长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	61,542.65	60,665.88	58,969.74

负债总额	2,790.58	3,810.75	6,206.69
净资产	58,752.07	56,855.14	52,763.05
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	10,760.82	8,098.48	7,173.60
利润总额	6,510.78	4,889.89	6,096.76
净利润	4,675.66	4,092.09	4,874.04

（2）芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）

根据芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）提供的材料，芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）为长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自有资金或自筹资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（十）北京博雅春芽投资有限公司、北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 北京博雅春芽投资有限公司

统一社会信用代码：91110108562686809T

注册资本：1923 万元

法定代表人：赵栋

成立日期：2010 年 11 月 11 日

注册地址：北京市海淀区田村山南路 35 号院 17 号楼 2 层 204

经营范围：投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：赵栋

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	赵栋	65%
2	孙昊	35%
合计		100%

(2) 北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAEXKAU50M

注册资本：8802 万元

执行事务合伙人：北京京雅秋实科技有限公司

成立日期：2025 年 10 月 16 日

注册地址：北京市海淀区中关村东路 123 号 4 号楼 2 层北侧 2733 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；企业管理咨询；税务服务；工程管理服务；商务代理代办服务；个人商务服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理服务；会议及展览服务；科技中介服务；专业设计服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：赵栋

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	成钰	90%
2	北京京雅秋实科技有限公司	10%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 北京博雅春芽投资有限公司

根据北京博雅春芽投资有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1, 820. 16	1, 839. 06	1, 097. 78
负债总额	1, 744. 68	765. 29	262. 32
净资产	75. 48	1, 073. 78	835. 46
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	799. 62	183. 17	-
利润总额	-992. 04	-11. 68	-30. 63

净利润	-992.04	-11.68	-30.63
-----	---------	--------	--------

(2) 北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）

根据北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）提供的资料，北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）成立时间较短，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）为北京博雅春芽投资有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自有资金及自筹资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

(十一) 新余市启宸企业管理有限公司、新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

(1) 新余市启宸企业管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MADL2DFG2B

注册资本：10 万元

法定代表人：王佳男

成立日期：2024 年 5 月 15 日

注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 Z-126

经营范围：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：太仓市国有资产监督管理委员会

股权结构：东源启宸（江苏）信息科技有限公司持有新余市启宸企业管理有限公司 100%的股权，为新余市启宸企业管理有限公司唯一股东。

股东名称	持股比例
东源启宸（江苏）信息科技有限公司	100%

（2）新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360503MAET1B6U8G

注册资本：500 万元

执行事务合伙人：新余市启宸企业管理有限公司

成立日期：2025 年 8 月 6 日

注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 F-122

经营范围：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：太仓市国有资产监督管理委员会

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	太仓启尚管理咨询有限公司	98%
2	新余市启宸企业管理有限公司	2%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 新余市启宸企业管理有限公司

根据新余市启宸企业管理有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	10,877,506.51	-	-
负债总额	10,930,000.00	-	-
净资产	-52,493.49	-	-
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	0.00	-	-
利润总额	-52,493.49	-	-
净利润	-52,493.49	-	-

注：新余市启宸企业管理有限公司成立于 2024 年 5 月 15 日，无 2022、2023 年度相关财务数据

(2) 新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）

根据新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）提供的材料，新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）成立于 2025 年 8 月 6 日，不足一年，暂无相关财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）为新余市启宸企业管理有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为其持股主体自有资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（十二）天津市松正电动汽车技术股份有限公司

1. 基本工商登记信息

公司名称：天津市松正电动汽车技术股份有限公司

统一社会信用代码：91120116562678091B

注册资本：5342.7108 万元

法定代表人：孔昭松

成立日期：2010 年 10 月 29 日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十道 1 号

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；电池销售；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动机制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；机动车修理和维护；电机及其控制系统研发；电机制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；助动自行车、代步车及零配件销售；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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

准文件或许可证件为准)

实际控制人：孔昭松

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	孔昭松	99%
2	王敏	1%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

根据天津市松正电动汽车技术股份有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	598,689,462.04	808,469,500.03	820,217,840.29
负债总额	56,236,749.77	86,130,334.48	119,726,541.40
净资产	542,452,712.27	722,339,165.55	700,491,298.89
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	32,282,092.53	33,942,736.58	67,244,106.86
利润总额	-9,899,917.23	-91,609,057.75	835,564,705.76
净利润	-9,291,070.47	-82,926,959.72	702,948,910.42

3. 关联关系及一致行动关系

根据天津市松正电动汽车技术股份有限公司提供的材料，其与公司及其 5% 以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据天津市松正电动汽车技术股份有限公司提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据天津市松正电动汽车技术股份有限公司提供的材料，其参与公司投资的资金来源为自有资金。

5. 股权代持情况

根据天津市松正电动汽车技术股份有限公司提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（十三）青岛鲁创私募基金管理有限公司、青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

（1）青岛鲁创私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91370212575789217L

注册资本：2,000 万元

法定代表人：苏志强

成立日期：2011 年 7 月 5 日

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 504 户

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：苏志强

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	苏志强	40%
2	泰华（山东）投资控股有限公司	25.1125%
3	青岛艾博投资有限公司	24.8875%

4	青岛上智企业管理有限公司	10%
合计		100%

(2) 青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370212MAEW1X8670

注册资本：20,100 万元

执行事务合伙人：青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司

成立日期：2025 年 9 月 3 日

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T8 号楼山东高速大厦 504-A 户

经营范围：一般项目：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）

实际控制人：苏志强

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司	0.4478%
2	广州九如管理咨询有限公司	0.0498%
3	泰华（山东）投资控股有限公司	6.9652%
4	青岛泰清股权投资合伙企业（有限合伙）	34.8259%
5	青岛同迈云启股权投资合伙企业（有限合伙）	34.8259%
6	天津领翼新程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4.9751%
7	湖北华楚佳兴一号投资合伙企业(有限合伙)	9.9502%
8	上海欧壹傲景咨询管理合伙企业(有限合伙)	4.9751%
9	青岛中天华投资管理有限公司	2.9851%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 青岛鲁创私募基金管理有限公司

根据青岛鲁创私募基金管理有限公司提供的材料，其近三年主要财务数据如下：单位：元

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	12,019,784.44	11,621,251.14	9,945,144.83
负债总额	429,409.29	119,729.28	4,289,503.70
净资产	11,590,375.15	11,501,521.86	5,655,641.13
科目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	2,891,089.10	2,490,410.94	2,793,618.57
利润总额	88,853.29	445,880.73	-279,361.23
净利润	88,853.29	445,880.73	-279,361.23

(2) 青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）

根据青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）提供的材料，青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）于 2025 年 9 月新设立，无近三年主要财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）为青岛鲁创私募基金管理有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据两家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据两家主体提供的材料，其参与公司重整投资的资金来源为持股主体自有

资金。

5. 股权代持情况

根据两家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

（十四）北京恒守正特资企业管理有限公司、北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）、北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

（1）北京恒守正特资企业管理有限公司

统一社会信用代码：91110101MA04BJT74X

注册资本：1000 万元

法定代表人：唐勇军

成立日期：2021 年 6 月 11 日

注册地址：北京市东城区东安门大街 55 号四层 423A

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；自有资金投资的资产管理服务；破产清算服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业总部管理；咨询策划服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：周龙环

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	振华新经济管理咨询（北京）有限公司	51%
2	咸临科技控股（海南）有限公司	49%
合计		100%

(2) 北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAK0H6029W

注册资本：16100 万元人民币

执行事务合伙人：北京恒守正特资企业管理有限公司

成立日期：2025 年 11 月 10 日

注册地址：北京市海淀区羊坊店博望园裙房一层 100 号

经营范围：一般项目：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

实际控制人：周龙环

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	广发乾和投资有限公司	31.0559%
2	北京大有长丰企业管理中心（有限合伙）	68.3230%
3	北京恒守正特资企业管理有限公司	0.6211%
合计		100%

(3) 北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAE9GG2E9D

注册资本：10000 万元

执行事务合伙人：北京恒守正特资企业管理有限公司

成立日期：2025 年 1 月 6 日

注册地址：北京市海淀区彰化路 138 号院 1 号楼 4 层 457

经营范围：一般项目：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。)

实际控制人：周龙环

出资人及其持有份额情况：

序号	合伙人名称	合伙份额比例
1	北京恒守正特资企业管理有限公司	1%
2	北京大有振华技术有限公司	99%
合计		100%

2. 近三年主要财务数据

(1) 北京恒守正特资企业管理有限公司

根据北京恒守正特资企业管理有限公司提供的材料，公司此前未开展任何经营活动，因此暂时没有财务数据。

(2) 北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）

根据北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）提供的资料，北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）成立不足一年，暂无相关财务数据。

(3) 北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）

根据北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）提供的材料，北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）成立不足一年，尚未开展任何经营活动，因此暂时没有财务数据。

3. 关联关系及一致行动关系

北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）、北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）为北京恒守正特资企业管理有限公司对应的本次重整投资持股主体。根据三家主体提供的材料，其与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据三家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

4. 投资的资金来源

根据三家主体提供的材料，参与公司重整投资的资金来源为持股主体自有资

金。

5. 股权代持情况

根据三家主体提供的材料，其与公司其他重整投资人、公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。

三、重整投资协议主要内容

（一）协议各方

甲方：新疆机械研究院股份有限公司

乙方：上述各财务投资人

丙方：新疆机械研究院股份有限公司预重整辅助机构

（二）重整投资交易安排

1. 投资目的

为推动本次重整顺利进行，最大限度保障本次重整相关方合法权益，在遵守相关法律法规、证券监管规则及行业规范的前提下，乙方作为财务投资人，通过市场化、法治化的方式参与本次重整投资，通过提供资金等方式，改善甲方的持续经营能力，取得甲方部分股权。

2. 投资主体、投资标的与投资价款

为达成本次重整投资的投资目的，乙方作为本次重整投资的主体，其中乙方

2、乙方3（如有）作为本次重整投资的持股主体。

序号	乙方1名称	乙方2、乙方3名称	投资款（万元）	受让股份（万股）	每股认购价格（元/股）
1	中国对外经济贸易信托有限公司	“外贸信托-玄武49号集合资金信托计划”	13,600.00	8,000.00	1.7
2	新疆金投资产管理股份有限公司	新疆金投资产管理股份有限公司	4,250.00	2,500.00	1.7

序号	乙方 1 名称	乙方 2、乙方 3 名称	投资款 (万元)	受让股份 (万股)	每股认 购价格 (元/ 股)
3	中国信达资产管理股份有限公司四川分公司	天津信研投资合伙企业（有限合伙）	5,100.00	3,000.00	1.7
4	青岛弘华私募基金管理有限公司	青岛泓祺壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,800.00	4,000.00	1.7
5	北京众年德胜咨询有限公司	北京众年德胜科技中心（有限合伙）	5,100.00	3,000.00	1.7
		北京众年德胜信息咨询中心（有限合伙）	12,750.00	7,500.00	
6	广东海纳鸿信投资控股有限公司	广州海纳创谷投资合伙企业（有限合伙）	1,700.00	1,000.00	1.7
7	新疆润昌志奇投资有限公司	新疆鑫聚恒昌企业管理合伙企业（有限合伙）	5,100.00	3,000.00	1.7
8	深圳前海金服资产管理有限公司	广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）	25,500.00	15,000.00	1.7
9	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）	23,120.00	13,600.00	1.7
10	北京博雅春芽投资有限公司	北京雅裕春芽科技发展中心（有限合伙）	6,800.00	4,000.00	1.7
11	新余市启宸企业管理有限公司	新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）	22,780.00	13,400.00	1.7
12	天津市松正电动汽车技术股份有限公司	天津市松正电动汽车技术股份有限公司	3,400.00	2,000.00	1.7
13	青岛鲁创私募基金管理有限公司	青岛鲁创智研股权投资合伙企业（有限合伙）	8,500.00	5,000.00	1.7

序号	乙方 1 名称	乙方 2、乙方 3 名称	投资款 (万元)	受让股份 (万股)	每股认购价格 (元/股)
14	北京恒守正特资企业管理有限公司	北京乾和大有企业管理中心（有限合伙）	7,611.77	4,477.51	1.7
		北京大有瑞丰企业管理中心（有限合伙）	6,800.00	4,000.00	1.7

上述财务投资人总计支付现金对价为 1,589,117,683.60 元。乙方取得重整后甲方共 934,775,108.00 股股票，占重整后甲方总股本的约 28.41%。最终转增的准确股票数量及乙方取得股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。上述财务投资人自取得标的股票之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理标的股票及乙方直接和间接持有甲方的原有股份。

乙方提供的重整投资款将按照本协议和重整计划规定优先用于支付重整费用和共益债务、清偿各类破产债权，剩余部分用于补充甲方流动资金，支持甲方重整后的经营发展。

（三）财务投资人履约保证金支付

乙方应自本协议签署之日起 2 个工作日内，将协议约定的投资款总额的 5% 作为履约保证金支付至丙方指定的银行账户，作为本协议项下的履约保证金。重整计划经法院裁定批准后，该部分履约保证金将转为重整投资款的一部分。

（四）财务投资人预付款支付

乙方应在甲方重整受理后 11 个工作日内，将除履约保证金外的剩余全部重整投资款以预付款形式支付至丙方指定账户。重整计划经法院裁定批准后，该部分预付款将转为重整投资款的一部分。

（五）协议生效条件

协议经各方加盖各自公章及法定代表人或授权代表签章，且甲方就乙方财务投资人身份向丙方出具确认函后即生效。截至目前，协议已经生效。

四、财务投资人认购股份对价公允性

财务投资人认购股份的价格为 1.70 元/股，共计支付对价约为 15.89 亿元。中国证监会发布的《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定：“重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”本次重整中，转增股份的市场参考价为本协议签订之日前 120 个交易日公司股票的交易均价 3.01 元/股。财务投资人认购转增股份的价格不低于该市场参考价的 50%。

综上，《重整投资协议》约定的股份受让价格符合法律规定，价格公允合理，引入重整投资人过程中不存在损害公司及中小投资者利益的情形。重整投资人最终受让股份的价格、数量等以乌鲁木齐中院最终裁定批准的重整计划规定内容为准。

五、本次签署协议及执行对公司的影响

本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。《重整投资协议》的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。

根据《重整投资协议》相关约定，待公司重整完成后，产业投资人新疆商贸物流集团预计成为公司控股股东，并会导致公司控制权发生变更；而财务投资人将成为公司非控股股东，不取得重整后公司的控制权。

六、风险提示

（一）本次签署的《重整投资协议》为各方就重整投资达成初步意向。本次合作具有不确定性，最终内容以经法院裁定批准的重整计划为准。

（二）预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，

公司能否进入重整程序存在不确定性。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果乌鲁木齐中院裁定公司进入重整程序，深圳证券交易所将对公司股票交易实施叠加退市风险警示。

（四）如果乌鲁木齐中院正式受理对公司的重整申请，公司将依法配合乌鲁木齐中院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升持续经营能力。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格遵照法律法规、部门规章、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日