

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：2025-056
证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司关于子公司参与设立 华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限 合伙）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：

- 公司全资子公司中车资本管理有限公司拟与私募基金管理人中车国创（北京）私募基金管理有限公司及其他出资人共同设立华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）。各合伙人认缴出资总额为 12 亿元，其中，中车资本管理有限公司认缴 3.5 亿元（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 本次投资未达到董事会和股东会审议标准。

一、合作情况概述

中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”“公司”）的全资子公司中车资本管理有限公司（以下简称“中车资本”）拟与私募基金管理人中车国创（北京）私募基金管理有限公司及其他出资人共同设立华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“基金”）。

2025 年 12 月 29 日，中车资本、中车国创（北京）私募基金管理有限公司及其他出资人共同签署了《华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），约定合伙期限 9 年，基金存

续期 8 年，其中投资期 5 年，退出期 3 年，经全体合伙人同意，基金存续期可延长 1 年。

基金的普通合伙人为中车国创（北京）私募基金管理有限公司，有限合伙人包括中车资本、宁波市甬元投资基金有限公司、宁波地铁产业工程有限公司、宁波鄞钰股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）。各合伙人认缴出资总额为 12 亿元，其中，中车资本认缴 3.5 亿元。

| | |
|------------------|---|
| 投资类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input type="checkbox"/> 认购私募基金发起设立的基金份额 <input type="checkbox"/> 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议 |
| 私募基金名称 | 华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记为准） |
| 投资金额 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>35,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定 |
| 出资方式 | <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有或自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 上市公司或其子公司在基金中的身份 | <input checked="" type="checkbox"/> 有限合伙人/出资人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人（非基金管理人） <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 私募基金投资范围 | <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |

本次投资无需提交公司董事会及股东会审议批准，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、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1. 中车国创（北京）私募基金管理有限公司基本情况

| | |
|------|--------------------|
| 法人全称 | 中车国创（北京）私募基金管理有限公司 |
|------|--------------------|

| | |
|-------------|---|
| 协议主体性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他组织或机构 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91110108MA01A9RL0X <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 备案编码 | P1073866 |
| 备案时间 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 法定代表人 | 张鹏 |
| 成立日期 | 2018 年 2 月 6 日 |
| 注册资本/出资额 | 5,000 万元 |
| 实缴资本 | 5,000 万元 |
| 注册地址 | 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 615 室 |
| 主要办公地址 | 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 615 室 |
| 主要股东/实际控制人 | 中车资本管理有限公司持有其 45% 股权；国创基金管理有限公司持有其 45% 股权；青岛融正企业咨询管理合伙企业（有限合伙）持有其 10% 股权。 |
| 主营业务/主要投资领域 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金服务 |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

2. 最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 科目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 15,594.39 | 14,135.53 |
| 负债总额 | 495.39 | 1,349.56 |
| 所有者权益总额 | 15,099.00 | 12,785.97 |

| | | |
|-------|--------------|----------|
| 资产负债率 | 3.18% | 9.55% |
| 科目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 4,379.69 | 6,296.47 |
| 净利润 | 2,313.04 | 2,734.12 |

3. 其他基本情况

中车国创（北京）私募基金管理有限公司作为专注于产业与资本协同发展的基金管理机构，其管理团队始终聚焦中车主业、战略新兴产业及其产业链，不断总结和丰富“产业+资本”的协同发展模式，采用“多元化”投资策略，不断创新和实践可复制、可推广的产融结合模式，力求实现财务收益与产业融合发展的双赢局面。基金管理人核心管理团队配置完善，分工明确，管理团队成员多具备丰富的跨企业任职经验，专业背景覆盖资本运作、企业管理等领域；其经营活动聚焦核心投资与基金管理业务，对外投资布局持续推进，参与设立多家股权投资基金。

4. 关联关系或其他利益关系说明

公司全资子公司中车资本持有基金管理人 45%的股权；基金管理人未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

（二）有限合伙人

1. 中车资本管理有限公司基本情况

| | |
|----------|--|
| 法人名称 | 中车资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91110108MA00314Q4L <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2016 年 1 月 8 日 |
| 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 611 室 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 611 室 |
| 法定代表人 | 陆建洲 |
| 注册资本 | 330,000 万元 |
| 主营业务 | 资产管理；投资管理；实业投资；股权投资；高新技术开发、技术咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询 |

| | |
|------------|--|
| 主要股东/实际控制人 | 中国中车股份有限公司/国务院国有资产监督管理委员会 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

2. 宁波市甬元投资基金有限公司基本情况

| | |
|------------|--|
| 法人名称 | 宁波市甬元投资基金有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91330200MA2AGJJJ5X <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2017年12月26日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室 |
| 主要办公地址 | 浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室 |
| 法定代表人 | 吴冰灿 |
| 注册资本 | 500,000万元 |
| 主营业务 | 产业投资基金、股权投资、项目投资、投资咨询 |
| 主要股东/实际控制人 | 宁波市金融控股有限公司/宁波市财政局 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

3. 宁波地铁产业工程有限公司基本情况

| | |
|----------|--|
| 法人名称 | 宁波地铁产业工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 913302125545155400 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2010年5月7日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁穿路3399号 |
| 主要办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁穿路3399号 |

| | |
|------------|--|
| 法定代表人 | 胡增辉 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 主营业务 | 建设工程施工；轨道交通运营管理系統开发；以自有资金从事投资活动等 |
| 主要股东/实际控制人 | 宁波市轨道交通集团有限公司/宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

4. 宁波鄞钰股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

| | |
|------------|--|
| 组织名称 | 宁波鄞钰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91330212MA7CBBNL9A <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2021 年 10 月 29 日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区首南西路 68 号鄞州金融大厦 A 框 9 层 9303 室 |
| 主要办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区首南西路 68 号鄞州金融大厦 A 框 9 层 9303 室 |
| 执行事务合伙人 | 宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司 |
| 注册资本 | 50,000 万元 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 主要股东/实际控制人 | 宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

5. 浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

| | |
|------|------------------------------|
| 组织名称 | 浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙） |
|------|------------------------------|

| | |
|------------|--|
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91330212MADNTB35X0 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2024 年 6 月 19 日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路 859 号-1-218 室-999 |
| 主要办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路 859 号-1-218 室-999 |
| 执行事务合伙人 | 浙江财通资本投资有限公司、浙江省产投集团有限公司 |
| 注册资本 | 500,000 万元 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 主要股东/实际控制人 | 浙江财通资本投资有限公司、浙江省产投集团有限公司/浙江省财政厅 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

6. 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）基本情况

| | |
|------------|---|
| 组织名称 | 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91310000MACM0QM34K <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2023 年 6 月 28 日 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢裙房 217-02 室 |
| 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢裙房 217-02 室 |
| 执行事务合伙人 | 国泰君安创新投资有限公司 |
| 注册资本 | 410,000 万元 |
| 主营业务 | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 |
| 主要股东/实际控制人 | 国泰君安创新投资有限公司 |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

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 | 华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记为准） |
| 统一社会信用代码 | 尚未完成工商注册登记。 |
| 基金管理人名称 | 中车国创（北京）私募基金管理有限公司 |
| 基金规模（万元） | 120,000 |
| 组织形式 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 尚未完成工商注册登记。 |
| 存续期限 | 尚未完成工商注册登记。 |
| 投资范围 | 清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业 |
| 主要经营场所 | 浙江省宁波市鄞州区（最终以工商登记为准） |
| 备案编码 | 尚未完成基金备案 |
| 备案时间 | 尚未完成基金备案 |

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） | 出资比例（%） |
|----|-------------------------------|-------------|------------|---------|
| 1 | 中车国创（北京）私募基金管理有限公司 | 普通合伙人/基金管理人 | 1,000 | 0.83 |
| 2 | 中车资本管理有限公司(公司全资子公司) | 有限合伙人 | 35,000 | 29.17 |
| 3 | 浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 30,000 | 25.00 |
| 4 | 宁波市甬元投资基金有限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 16.67 |
| 5 | 宁波地铁产业工程有限公司 | 有限合伙人 | 19,000 | 15.83 |
| 6 | 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 8.33 |
| 7 | 宁波鄞钰股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17 |
| 合计 | | | 120,000 | 100 |

(二) 投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制:

合伙企业的普通合伙人作为执行事务合伙人执行合伙事务，作为管理人对基金进行管理，从而获得管理费和超额收益，其他合伙人不再执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权根据《合伙协议》的约定监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。基金成立后，普通合伙人作为执行合伙人、基金管理人对合伙企业日常经营运作及投资进行管理，行使对投资的经营管理权，执行合伙经营事务，作为基金股权投资之对外代表。

2. 各投资人的合作地位和主要权利义务:

(1) 普通合伙人：负责基金运营管理，承担无限连带责任；享有管理费及超额收益分配权，按约定披露信息、召集合伙人会议。

(2) 有限合伙人：按约定出资，以认缴出资额为限承担责任；享有收益分配权、知情权、监督权，不执行合伙事务。

3. 管理费及业绩报酬：(1) 投资期，年度管理费为合伙企业实缴出资总额的 1.5%；(2) 退出期，年度管理费为各合伙人实缴出资额总额扣除已收回的项目投资本金后的总额（仅指未退出项目剩余股权对应的投資本金之和）的 0.5%；

(3) 延长期、清算期不收取管理费。

4. 利润分配安排：合伙企业的可分配收入，在全体合伙人之间按照先回本后分利、即退即分的原则进行分配，具体分配顺序为(1) 全体合伙人实缴出资额返还：按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至其累计获得的收益分配总额达到其实缴出资额；(2) 门槛收益：按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至其累计获得的分配额达到门槛收益（7%回报率）；(3) 超额收益分配：由基金管理人和全体合伙人按照 20%、80% 的比例进行分配。

(三) 投资基金的投资模式

1. 投资领域（投资方向）：将重点聚焦战新产业提质升级，培育发展新质生产力，重点投向清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业。

2. 投资方式：主要以股权形式投资（含并购投资）非上市企业。
3. 投资计划：自基金备案之日起，且在各出资人各期实缴出资都及时到账的前提下，合伙企业在首个投资年度完成的投资（含合伙企业费用）应不低于合伙企业届时实缴出资总规模的 25%，第二个投资年度截止时基金累计完成的投资（含合伙企业费用）应不低于届时合伙企业实缴总规模的 50%，第三个投资年度截止时基金累计完成的投资（含合伙企业费用）届时应不低于合伙企业实缴总规模的 75%，第四个投资年度截止时基金累计完成的投资（含合伙企业费用）应不低于届时合伙企业实缴总规模的 90%，第五个投资年度累计完成合伙企业剩余可投资资金的投资。
- 4、盈利模式：（1）从其处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益）获得收入；（2）从除处置投资项目之外的其他投资运营活动获得分红、股息、利息及其他类似现金收入；（3）通过临时投资所获得收益（不含投资本金）；（4）获得违约金、补偿金、赔偿金收入等。
- 5、退出机制：退出方式包括选择转让给第三方（包括但不限于 VC/PE 等）、被其他公司或主体收购或兼并、公司/实际控制人或其指定的第三方回购、上市后二级市场退出、清算等。

四、《合伙协议》的主要内容

- （一）投资金额：合伙企业的认缴出资总额为人民币 12 亿元，由全体合伙人缴纳。
- （二）支付方式及分期出资安排：所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资；基金分三期进行实缴出资，各合伙人分别按照认缴出资总额的 40%、30%、30% 完成对应各期实缴出资。
- （三）预期收益及收取约定：在全体合伙人之间按先回本后分利、即退即分的原则进行分配。
- （四）违约责任：违约方应赔偿由于其违约所引起的其他方的损失，以及守约方为实现权利所支出的各项必要费用，包括但不限于诉讼费、律师服务费、保全费等费用。

(五) 争议解决方式：因《合伙协议》引起的及与《合伙协议》有关的一切争议，如争议发生后三十日内无法通过友好协商解决，协商不成则任何一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会在上海按照届时仲裁规则进行仲裁。

(六) 协议生效条件、时间和有效期：《合伙协议》经各合伙人法定代表人、执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖公章后于 2025 年 12 月 29 日生效，自合伙企业期限届满清算结束后终止。

五、对公司的影响

基金重点投资于清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业，与公司产业布局存在协同，公司子公司投资该基金，有利于创新投资模式，推进产业与资本的有效融合。

本次投资对公司本年度业绩无重大影响。

六、风险提示

基金可能存在投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日