

小熊电器股份有限公司

关于参与设立产业基金投资期延长暨关联交易的公告

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

一、参与设立产业基金暨关联交易概况

2022年3月15日，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，为拓展业务领域，寻找合适的智能小家电产业链上下游整合机会，增强和提升市场地位，公司与泓诺创业投资（深圳）有限公司（以下简称“泓诺创投”）、佛山泓诺兆峰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓诺兆峰”）共同设立佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“小熊泓诺”）。公司控股股东广东兆峰投资有限公司（曾用名佛山市兆峰投资有限公司）持有泓诺兆峰99%出资份额，泓诺创投是泓诺兆峰的普通合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司与泓诺兆峰等共同出资设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。审议该议案时，关联董事李一峰先生回避了表决。该议案无需提交公司股东会审议。

小熊泓诺已完成工商注册登记，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，已于2022年6月1日取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVJ954）。

上述事项的具体内容详见2022年3月16日、2022年6月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本次参与设立产业基金投资期延长暨关联交易概况

2026年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与设立产业基金投资期延长暨关联交易的议案》，考虑到产业基金所投项目的实际情况，为更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，全体合伙人拟共

同签署《佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在小熊泓诺存续期保持7年不变的前提下，将投资期由3年延长至5年，退出期保持2年不变，即投资期届满日由2025年5月17日延长至2027年5月17日。投资期延长期间，各方对包括但不限于投资范围、投资限制、投资决策等投资业务及与投资期相关的事项，仍严格按照原协议关于投资期间相关约定执行。审议该议案时，关联董事李一峰先生回避了表决，并经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响

本次参与设立的产业基金投资期延长符合产业基金的实际运作情况，有利于保证产业基金的良好稳定运作，不会对公司当前的财务状况及经营情况产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、独立董事专门会议意见

公司独立董事一致认为：公司本次延长产业基金投资期事宜，拟签署《补充协议》，是考虑到产业基金所投项目的实际情况而进行的必要调整，是正常、合理的，符合产业基金的实际运营情况及退出安排，有利于更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意本次参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年8月14日