

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-069

江苏云意电气股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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、交易概述

（一）对外投资概述

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与徐州云创智联动力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创智联”）、极星智算（上海）技术有限公司（以下简称“极星智算”）、南京迈科思新技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“迈科思新”）、付红玲女士及孟喜柱先生共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“羿能能源”或“合资公司”），专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有资金认缴注册资本人民币 405 万元，占合资公司注册资本的比例为 20.25%。

（二）关联交易概述

本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士直接持有合资公司股权，同时为云创智联普通合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，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。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司关联董事付红玲女士、李成忠先生在审议本议案时已回避表决，独立董事已召开专门会议审议并通过本议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

付红玲女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。公司实际控制人，现任公司董事长、总经理，系公司关联自然人。经查询，付红玲女士不是失信被执行人。

(二) 关联法人

公司名称：徐州云创智联动力科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320312MAKLLR5P7H

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：付红玲

出资额：630 万元整

主要经营场所：徐州高新技术产业开发区黄山路西，珠江路北研发楼 405 办公室

经营范围：一般项目：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）

合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
付红玲	普通合伙人	6.30	1.0000%
孟喜柱	有限合伙人	583.70	92.6508%
杨梓	有限合伙人	10.00	1.5873%
白楠	有限合伙人	10.00	1.5873%
张明明	有限合伙人	10.00	1.5873%
李梦阳	有限合伙人	10.00	1.5873%
合计		630.00	100.0000%

鉴于公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士为云创智联的普通合伙人及执行事务合伙人，云创智联为公司的关联方。

三、合资各方基本情况

除公司关联方云创智联及付红玲女士外，其他交易对手方情况具体如下：

1、极星智算（上海）技术有限公司

公司名称：极星智算（上海）技术有限公司

统一社会信用代码：91310000MAK1Y9WC6E

注册资本：3000 万元

法定代表人：鲍飞宇

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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；人工智能应用软件开发；云计算设备销售。（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）

股东情况：SuperX AI Company Limited 全资持有极星智算 100%股权，其系纳斯达克上市公司 SuperX AI Technology Limited（SUPX.O）的全资子公司。极星智算与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

2、南京迈科思新技术合伙企业（有限合伙）

公司名称：南京迈科思新技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320191MAKNF0516L

注册资本：10 万元

执行事务合伙人：赵芳

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；电池零配件销售；电池销售；技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；碳纤维再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；耐火材料销售；民用航空材料销售；石墨及碳素制品销售；电池制造；石墨及碳素制品制造；超导材料制造；超导材料销售；石墨烯材料销售；科技推广和应用服务；五金产品研发；新型有机活性材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；能量回收系统研发；金属制品研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（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）

股东情况：迈科思新的执行事务合伙人为赵芳。迈科思新及其执行事务合伙人赵芳与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管

理人员不存在关联关系，且均不属于失信被执行人。

3、孟喜柱

孟喜柱，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。公司全资子公司江苏芯鸿科技有限公司法定代表人。经查询，孟喜柱先生不是失信被执行人。

四、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏羿能能源科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
- 2、注册资本：2000 万元
- 3、公司性质：有限责任公司
- 4、注册地址：尚未确定，以工商登记为准

5、经营范围：电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；先进电力电子装置销售；电气设备销售；电子产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组制造；货物进出口；技术进出口；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

6、合资各方的认缴出资及股权比例

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	徐州云创智联动力科技合伙企业 (有限合伙)	630	31.50%
2	江苏云意电气股份有限公司	405	20.25%
3	付红玲	405	20.25%
4	极星智算（上海）技术有限公司	350	17.50%
5	南京迈科思新技术合伙企业 (有限合伙)	140	7.00%
6	孟喜柱	70	3.50%
合计		2,000	100.00%

7、资金来源：合资各方的自有或自筹资金

注：上述信息均以市场监督管理部门最终核定登记为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联交易外，本年年初至公告披露日，除公司向关联自然人付红玲女士支付薪酬外，公司与关联人付红玲、云创智联之间不存在关联交易情形。

七、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

本次公司对外投资设立合资公司，系依托公司成熟的电化学气体传感器高温共烧陶瓷工艺与精密陶瓷制造能力，前瞻性布局固体氧化物燃料电池领域，实现高温共烧陶瓷制造技术的跨场景产业化延伸。本次合作将整合各方研发、技术及产业资源，依托公司在陶瓷芯片制备、规模化生产领域成熟的垂直整合产业链，以及车规级生产运营与质量管理体系积淀，通过合资平台推进相关业务产业化落地，助力公司拓展技术应用场景、完善产业布局、培育新兴业务增长点，持续增强公司长期综合竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司，是公司依托自身核心制造能力、外延拓展新兴产业的重要举措，助力公司加快新能源产业布局、丰富业务结构，进一步提升公司产业延展性与市场抗风险能力。本次投资资金来源于公司自有资金，资金投入规模可控，不会对公司现有主营业务、日常生产经营及财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

合资公司由多方主体共同出资设立，存在工商注册审批进度不及预期、未能顺利完成设立的不确定性风险。合资公司后续开展技术研发与业务拓展过程中，或将面临研发周期延长、行业技术迭代、产品开发进度不及预期等情况，存在投资回报不及预期的风险。同时，公司所处新兴行业市场变化较快，下游需求及市场拓展进度存在不确定性，或将对合资公司经营发展及预期收益造成不利影响。公司将持续跟踪合资公司设立及运营进展，积极落实风险应对措施，维护公司及全体股东合法权益。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

八、独立董事审议意见

本次公司对外投资设立合资公司，系依托公司自身在高温共烧陶瓷（HTCC）领域的工艺积淀，实现核心技术跨场景产业化延伸；通过整合合作各方研发、技术及产业资源，借助合资平台推动相关业务产业化落地。本次对外投资履行的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关制度规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法

权益的情形。因此，我们同意本次对外投资设立合资公司事项。

九、报备文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月四日