

英洛华科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立的投资基金变更合伙人的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英洛华”）分别于 2018 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十三次会议，2018 年 4 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司共同设立东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“英洛华基金”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于产业投资基金后续事项的进展公告》（公告编号：2020-073）。

近日，经全体合伙人一致决定，英洛华基金的合伙人发生变更，现将相关情况公告如下：

一、本次合伙人变更情况

经英洛华基金全体合伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金 93.75% 财产份额转让给英洛华。转让完成后，英洛华作为英洛华基金的有限合伙人，将持有英洛华基金 93.75% 的股权比例。

本次合伙人变更前，英洛华基金的合伙人名册及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人类型
1	横店资本管理有限公司	1,000	6.25%	普通合伙人
2	浙江联宜电机有限公司	15,000	93.75%	有限合伙人
合计		16,000	100.00%	

本次合伙人变更后，英洛华基金的合伙人名册及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人类型
1	横店资本管理有限公司	1,000	6.25%	普通合伙人
2	英洛华科技股份有限公司	15,000	93.75%	有限合伙人
合计		16,000	100.00%	

二、《合伙协议》变更情况

英洛华基金各方合伙人签署了新的《合伙协议》，按照《合伙协议》的约定享有合伙人的权力，履行合伙人的义务。除合伙人变更外，《合伙协议》的其余条款未发生重大变化，上述变更不会对英洛华基金后续运作产生不利影响。

三、新入伙合伙人的基本情况

企业名称：英洛华科技股份有限公司

统一社会信用代码：91140000276205461E

企业类型：其他股份有限公司

住所：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼

注册资本：113,368.4103万元人民币

法定代表人：梅锐

成立日期：1997-08-04

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；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

四、本次合伙人变更对公司的影响

通过本次合伙人变更，公司成为英洛华基金的有限合伙人，以出资额为限对英洛华基金的债务承担有限责任。本次合伙人变更将进一步优化上市公司股权结构。本次合伙人变更涉及公司与全资子公司之间的财产份额转让，不影响公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将持续跟进英洛华基金的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- 2、《关于在东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额转让协议书》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日