

深圳南山热电股份有限公司

关于受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份 并注销卓致基金的公告

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、情况概述

2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金 2.799 亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓致基金”）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。公司实缴出资 1.41 亿元，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。

截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有限公司（以下简称“中圣科技”）49,435,028 股股份，占中圣科技股份总数的 5.6%。为压缩管理层级、优化投资结构，公司于 2024 年 12 月 16 日与卓致基金签署《股份转让协议》，以 2024 年 9 月 30 日其所持有全部中圣科技股份账面价值 14,000.00 万元作为交易价格，受让其持有的中圣科技股份。同日，为充实全资子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）资本，推动其落实发展战略，公司与新电力公司签署《股份划转协议》，将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完成后，新电力公司将持有中圣科技 49,435,028 股股份，占中圣科技股份总数的 5.6%。鉴于卓致基金目前除持有中圣科技 5.6%股份外，并无其他投资，卓致基

金拟在本次转让完成后进行清算、注销。

二、交易对方（拟注销基金）基本情况

企业名称：珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X

注册资本：14,147.8033 万元人民币

主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108 号办公 1821 房-A-14

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）

卓致基金由公司与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立，出资结构具体如下。

单位：万元

编号	合伙人	认缴出资占比	认缴出资额	实缴出资额	合伙人类型
1	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	0.04%	5.051070	5.051070	普通合伙人
2	深圳南山热电股份有限公司	99.96%	14,142.752209	14,142.752209	有限合伙人
	合计	100%	14,147.803279	14,147.803279	

最近一年及一期的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，卓致基金资产总额为 141,507,722.21 元，负债总额为 30.00 元，净资产为 141,507,692.21 元，2023 年度，净利润为 7,933,530.93 元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，卓致基金资产总额为 141,180,313.53 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 141,180,313.53 元，2024 年 1-9 月，净利润

为-327,378.68元（以上数据未经审计）。

三、对公司的影响

本次受让卓致基金持有的中圣科技5.6%股份并划转至全资子公司新电力公司，均为公司与纳入公司合并财务报表范围内子公司（企业）之间的内部交易事项，不会对公司正常经营及整体财务状况产生重大影响，有利于公司优化对外投资结构，提高决策效率。

本次转让完成后，卓致基金将进行清算、注销。清算、注销卓致基金不会对公司的整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。卓致基金注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。

公司将持续跟进后续进展情况，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 股份转让协议；
2. 股份划转协议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024年12月18日