

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-038

## 金开新能源股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资产业基金进展的公告

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。

#### 一、概况

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意以下主要事项：

（一）公司全资子公司金开新能科技有限公司（原名“国开新能源科技有限公司”，以下简称“金开有限”）与天润启航投资管理有限公司（以下简称“天润启航”）以新增有限合伙人身份投资江峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（原名“三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）”，以下简称“江峡基金”），其中金开有限认缴出资10亿元。

（二）金开有限拟出资200万元与相关合作方共同设立基金管理公司作为新增普通合伙人，合资基金管理公司完成设立后向江峡基金入伙增资100万元管理本次合作相关的基金投资。各方认缴出资后，江峡基金出资总额45.045亿元。

（三）江峡基金将下设专项子基金，由前述新设合资基金管理公司作为该子基金的普通合伙人，专项子基金直接对外进行项目投资。

2020年12月31日，金开有限与三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、天润启航、嘉兴睿灏清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《合伙协议》。

以上具体内容详见公司分别于2020年12月23日和2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）、《关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-115）。

2021年6月，江峡基金下设的专项子基金睿清（天津）产业投资基金合伙企

业（有限合伙）（以下简称“睿清基金”）成立。2021年7月，公司与天润启航等机构共同发起设立基金管理公司长峡启航（北京）私募基金管理有限公司（原名“三峡启航（北京）私募基金管理有限公司”，以下简称“长峡启航基金管理公司”）成立，并于2022年4月完成基金业协会的备案。

## 二、进展情况

江峡基金有限合伙人之一三峡资本因受国资监管部门政策变化影响，无法继续开展基金合作，而提出退出基金请求，公司基于在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，经与各合作方协商一致，拟同意江峡基金以非现金分配形式将其持有的专项子基金睿清基金份额分配给江峡基金各有限合伙人。

本次分配完成后，金开有限将退出江峡基金，直接持有睿清基金份额，不再持有江峡基金份额。退出江峡基金后，金开有限拟配合完成睿清基金和长峡启航基金管理公司的相关清算工作，以实现逐步退出。

公司将持续关注后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。

## 三、对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次拟退出江峡基金、睿清基金及长峡启航基金管理公司系基于合作伙伴客观情况变化而做出的合理安排，符合本次交易相关法律文件的约定，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年5月30日