

山东圣阳电源股份有限公司

关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告

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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039），经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立产业投资基金，该产业投资基金总规模人民币100,000万元。公司与本次产业投资基金合伙人之一济南文盛投资合伙企业（有限合伙）实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据有关规定，公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）构成关联方，本次设立产业投资基金为关联方共同投资，构成关联交易。本次设立产业投资基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司2021年5月12日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年9月3日，公司披露了《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-056），公司与上述合作方共同签署了《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，该产业基金办理完成工商登记手续，并取得曲阜市行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

一、工商登记信息

1、企业名称：济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）

- 2、统一社会信用代码：91370881MA94UKPX4L
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：杭州华弘国泰投资管理有限公司（委派代表：宁雪帆）
- 5、经营范围：以自有资金从事投资活动
- 6、成立日期：2021年9月8日
- 7、合伙期限：2021年9月8日至2027年9月7日
- 8、主要经营场所：济宁市曲阜市圣阳路1号

二、备查文件

- 1、济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年9月10日