

关于公司投资的产业基金延长存续期限 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）背景概述

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月17日、6月3日召开第七届董事会第八次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）、重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）共同投资设立重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“绿能启航基金”）。产业基金出资额为人民币10,000万元，其中，中新合富、喀什中汇联银作为普通合伙人分别认缴出资100万元、200万元，绿发资产、公司作为有限合伙人分别认缴出资6,900万元、2,800万元，基金管理人为中新合富。

2021年8月，产业基金完成工商登记手续，并取得由重庆市璧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2021年9月，产业基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

具体内容详见公司于2021年5月19日、6月4日、8月18日、9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）产业基金延长存续期限情况概述

1. 鉴于绿能启航基金合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将存续期限延长1年，调整后产业基金存续期限至2027年8月31日，延长期不收取管理费。除此以外，

原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。

2.绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，中新合富曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司，2026年2月，中新合富控股股东已变更为重庆两山产业投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产、中新合富为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的与关联人共同投资，本事项构成关联交易。

中新合富系在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人，本事项亦构成公司与专业投资机构的共同投资。

3.2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2026年6月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易关联方任职，对本次关联交易事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、关联方的基本情况

（一）绿发资产基本情况

1.基本情况

公司名称：绿发资产

统一社会信用代码：915002276965924370

法定代表人：艾远鹏

类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

注册资本：138,200万元

成立时间：2009-12-04

营业期限：2009-12-04至无固定期限

经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开发；农田灌溉；水利投资与管理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程；物业管理。（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）

2.股权结构：绿发实业集团持股100%，实际控制人为重庆市璧山区财政局。

3.关联关系：绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产为公司的关联法人。

4.履约能力：绿发资产具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

（二）中新合富基本情况

1.基本情况

公司名称：中新合富

统一社会信用代码：91500227MA610C6181

法定代表人：彭中鸿

类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号7幢6-1

注册资本：1,000万元

成立时间：2020-06-18

营业期限：2020-06-18至无固定期限

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理（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）

2.股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆两山产业投资有限公司	480	48%
2	重庆绿发资产经营管理有限公司	260	26%
3	中新互联互通投资基金管理有限公司	260	26%
	合计	1,000	100%

中新合富实际控制人为重庆市璧山区财政局。

3.中新合富依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关规定已于2020年

12月22日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编码为P1071660，为专业投资机构。

4.关联关系：中新合富曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司，2026年2月，中新合富控股股东已变更为重庆两山产业投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中新合富为公司的关联法人。

5.履约能力：中新合富具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称：绿能启航基金

统一社会信用代码：91500120MAABXEEP79

执行事务合伙人：中新合富、喀什中汇联银

类型：有限合伙企业

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11-6

出资额：10,000万元人民币

成立时间：2021-08-16

营业期限：2021-08-16至无固定期限

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资。（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）

2.股权结构：

金额单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴金额	持股比例
1	重庆绿发资产经营管理有限公司	6,900	5,363.83	69%
2	重庆惠程信息科技股份有限公司	2,800	2,176.63	28%
3	喀什中汇联银创业投资有限公司	200	155.47	2%
4	中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司	100	63	1%
	合计	10,000	7,758.93	100%

3.最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	7,464.66	4,562.38
负债总额	2.31	13.61
净资产	7,462.35	4,548.77
项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
净利润	-39.49	-258.82

4.绿能启航基金具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

四、产业基金延长存续期限情况

根据前期各方签署的《合伙协议》，产业基金在市场监督管理部门登记的经营期限为永久存续，自合伙企业起始运作日起的前3年为投资期，投资期届满之日起算的2年为退出期，经全体合伙人一致书面同意后可以延长本合伙企业存续期限，原则上合伙企业存续期限可以延长1次，每次延长不得超过1年。

鉴于绿能启航基金合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将合伙企业存续期限延长1年，调整后合伙企业产业基金存续期限至2027年8月31日，延长期不收取管理费。除存续期限展期一年以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。

五、交易目的、对上市公司的影响以及风险提示

（一）交易目的和对上市公司的影响

本次产业基金存续期展期是基于当前的市场环境和产业基金的实际运作情况的考虑，本次产业基金存续期展期未改变公司原有权益，不涉及新增资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）风险提示

1.本次产业基金存续期展期事项尚需经全体合伙人一致书面同意，并在中国证券投资基金业协会完成备案程序。

2.产业基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司将密切关注后续产业基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制，并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易事项以外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与绿发资产及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额19,567.84万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保额度预计事项展期1年，涉及金额18,560万元（2025年12月已经公司董事会、股东会审议批准）；与关联方签署《委托代理销售框架合作协议》，涉及金额1,000万元；其他小额关联交易事项7.84万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：

经审核，我们对关联方的基本情况、合伙协议以及产业基金存续期延长事项等相关资料进行了事先审阅，本次公司投资的产业基金存续期延长事项是基于当前的市场环境和产业基金的实际运作情况的考虑，不涉及改变公司原有的权益，不涉及新增资金投入，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

- 1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 2.第八届董事会第二十一次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日