

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司拟设立基金管理公司并由基金管理公司发起设立供应链并购投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）全资子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）拟出资500万美元在英属开曼群岛投资设立全资孙公司，孙公司暂定名“中创供应链并购投资基金管理有限公司”（暂定名，以下简称“基金管理公司”）。

基金管理公司拟作为普通合伙人发起设立“中创供应链并购投资基金（有限合伙）”（以下简称“投资基金”）。投资基金的法定登记注册资本为510万美元，基金管理公司作为投资基金的普通合伙人认缴注册资本500万美元；基金规模为5亿美元，资金根据投资需要分期到资，基金管理公司作为投资基金的普通合伙人认缴500万美元，占基金规模的1%，基金管理公司与有限合伙人签订《合伙协议》，具体约定收益分配方式，有限合伙人未定，投资基金不向关联方募集资金。

2、审批程序

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立基金管理公司并由基金管理公司发起设立供应链并购投资基金的议案》，并授权公司管理层全权办理设立新公司的境内政府审批、核准手续和境外注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、拟设立孙公司基金管理公司基本情况

1、注册名称：中创供应链并购投资基金管理有限公司（暂定名，以最终注册为准）

英文名称：China Create Supply Chain M&A Investment Fund Management Company Limited

2、注册地点：英属开曼群岛

3、注册资本：500万美元

4、资金来源及出资方式：自有资金

5、法定代表人/董事：许进

6、经营范围：基金管理（经营范围为暂定范围，以最终注册为准。）

三、拟发起设立投资基金基本情况

1、基金名称：中创供应链并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终注册为准）

英文名称：China Create Supply Chain M&A Investment Fund Limited Partnership

2、基金规模、出资方式

基金规模为5亿美元，资金根据投资需要分期自筹到资。基金管理公司认缴基金规模500万美元，占基金规模的1%，资金自筹到资，剩余目标额度将由基金管理公司对合格投资者进行非公开募集投资。基金有限合伙人的相关信息及出资情况在确定后另行公告。

3、存续期限、退出机制

投资基金存续期为3年，其中投资期2年，退出期为1年。存续期满前，经基金全体合伙人一致同意后，可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期限。

4、投资方向

拟投资或收购具备核心技术、核心竞争力的企业，通过该类企业链接其核心供应商和客户，为中小微企业提供一揽子供应链生态管理服务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过设立供应链并购投资基金，利用公司拟投资的供应链生态管理信息系统

平台，运用先进的移动互联、大数据信息技术、产融双驱、经济生态和共享金融理念，该企业拟投资或收购具备核心技术、核心竞争力的企业，通过该类企业链接其核心供应商和客户，为中小微企业提供一揽子供应链生态管理服务，在风险可控的前提下，实现稳定收益，增强公司的盈利能力，有助于公司持续、稳定发展。

目前上述投资基金的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。同时，投资基金的设立、募集也因未来市场环境的不确定性存在一定风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日