

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于拟注销产业并购基金的公告

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。

一、产业并购基金概述

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》。公司第三届董事会第七次（临时）会议在2015年第二次临时股东大会的授权权限范围内，审议通过了《关于对产业并购基金相关事项进行调整的议案》。同意公司使用自有资金与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德”）、上海东方睿德股权投资基金有限公司（以下简称“睿德投资”）共同设立一家产业并购投资基金（有限合伙）。并购基金总出资额为人民币叁亿零壹佰万元整，天瑞仪器作为有限合伙人，对并购基金认缴出资人民币陆仟壹佰万元整，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理；东方睿德作为普通合伙人，认缴出资人民币壹佰万元整，同时担任并购基金的唯一管理人，负责并购基金的日常运营与管理，承担无限责任；睿德投资作为有限合伙人，认缴出资人民币伍仟玖佰万元整，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理；其余资金人民币壹亿捌仟万元整向社会特定投资人另行筹集。

产业并购基金的主要投资方向为天瑞仪器业务领域内具有良好增长潜力及战略价值的目标企业，同时关注其它非高风险业务领域内具有良好收益预期且发展阶段已较为成熟的投资机会。（详情请见公司发布在巨潮资讯网上的公告）。

2016年4月5日，产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由上海市黄浦区市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310101MA1FP27E3F

名称：上海东证瑞骊资产管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 406H03 室

执行事务合伙人：东方睿德（上海）投资管理有限公司（委派代表：冯海）

成立日期：2016 年 4 月 5 日

合伙期限：2016 年 4 月 5 日至 2021 年 4 月 4 日

经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016 年 4 月 27 日，公司支付上海东证瑞骊资产管理中心（有限合伙）投资款人民币壹佰肆拾陆万柒佰捌拾玖元肆角柒分，为根据相应认缴比例*182 万（总认缴出资金额的 7600 万*2%与首笔预缴管理费 30 万元之和）。

二、本次注销产业并购基金的原因

在并购基金完成以上工商注册后，公司与东方睿德就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，也利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进过程中，并购基金未能寻求到合适的投资标的，未实际投资，亦未实际开展业务。经双方讨论认为，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，决定注销该并购基金公司。

三、本次注销产业并购基金对公司的影响

截至目前，并购基金未开展实质性运营。本次注销并购基金事项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尤其是中小股东利益的情形。

四、本次事项的审议及批准情况

1、董事会审议及批准情况

本次事项的议案已经 2019 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。

2、监事会审议及批准情况

本次事项的议案已经 2019 年 4 月 23 日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过。

3、独立董事意见

独立董事认为：基于并购基金的实际发展情况，同意注销投资设立基金事项。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。各独立董事一致同意注销产业并购基金。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日