

广东红墙新材料股份有限公司
关于投资基金减资暨关联交易的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2019年9月29号，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资基金减资暨关联交易的议案》。经江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）全体合伙人讨论研究，对投资基金进行减资，减资后投资基金总规模为6,000万元，所有合伙人同比例减资。公司全资子公司深圳市红墙投资有限公司（以下简称“红墙投资”）减少对投资基金认缴出资2,660万元（原认缴出资额为3,800万元，现变更为认缴出资额为1,140万元）。具体内容详见公司2019年9月30日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于投资基金减资暨关联交易的议案》（公告编号：2019-091）。

二、交易的进展情况

截至目前，投资基金在江门市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，并取得新的营业执照，工商登记注册信息如下：

- 1、名称：江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440700MA514XML04
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、住所：江门市蓬江区甘化路62号广东甘化大厦九楼
- 5、执行事务合伙人：横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）（委派代表：田海刚）

- 6、成立日期：2017年12月15日
- 7、合伙期限：2017年12月15日至2020年12月15日
- 8、经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（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。）

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019年11月7日