

彤程新材料集团股份有限公司 关于参与投资并购基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）为了立足于公司全球化的战略布局，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，在实现主营业务产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益，借助专业管理机构寻找、储备和培育优质项目资源，为未来发展创造条件，以自有资金10,000万元作为有限合伙人参与投资上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体名称以工商登记为准，工商现有名称：上海青典投资合伙企业（有限合伙））（以下简称“基金”或“有限合伙”），并于2019年6月27日签署了《上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于2019年6月29日在信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于签署合伙协议投资并购基金的公告》（公告编号：2019-039）。

目前，基金已完成工商登记并领取了营业执照，并根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，备案编码为SEK178。

二、基金进展情况

2019年12月17日，苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方

财团”)与基金所有合伙人共同签署了合伙协议,中方财团向基金认缴出资 5,000 万元人民币成为新的有限合伙人。本次引入中方财团后,基金的总规模由 7.486 亿元增加至 7.986 亿元,各合伙人认缴出资情况如下:

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴金额 (人民币万元) | 出资方式 |
|------------------|-------|-----------------|------|
| 雅本化学股份有限公司 | 有限合伙人 | 30,000 | 货币 |
| 上海电气投资有限公司 | 有限合伙人 | 29,760 | 货币 |
| 上海晨光创业投资中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 5,000 | 货币 |
| 彤程新材料集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 10,000 | 货币 |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 货币 |
| 上海美丽境界股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 货币 |
| 合计 | | 79,860 | |

三、新合伙人的基本情况

企业名称:苏州中方财团控股股份有限公司

统一社会信用代码: 91320000134788438N

类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:李铭卫

注册资本:13,000.00 万元人民币

成立日期:1996 年 04 月 19 日

住所:苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼

经营范围:实业投资,货物仓储,投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务(钢材、胶合板、木材进口经营权已批准);承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”的国内贸易。(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)

四、关联关系或其他利益关系说明

中方财团与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系。基金普通合伙人与有限合伙人的权利及义务均未发生变化；基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，以及基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。

公司将充分关注该基金的运作情况，严格进行风险管控，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 18 日