

仁东控股股份有限公司 关于全资子公司与关联方及专业投资机构合作 设立产业基金暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）分别于2020年8月28日召开第四届董事会第十八次会议、2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》，公司全资子公司仁东资产管理（青岛）有限公司（以下简称“仁东资产”）拟与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿基金”）共同作为普通合伙人共同发起设立五矿仁东战略新兴产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商登记为准，以下简称“投资基金”），仁东集团有限公司（以下简称“仁东集团”）及其子公司北京仁东实业有限公司（以下简称“仁东实业”）作为有限合伙人/投资人。投资基金主要投资范围为创业投资、股权投资，受托管理私募股权投资基金等（以企业登记机关核准为准）。（具体内容详见2020-085号《关于全资子公司拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》）

二、关联交易进展情况

2020年10月29日，公司收到佛山市南海区市场监督管理局核发的投资基金营业执照，基本内容如下：

名称：金通仁东（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：五矿金通股权投资基金管理有限公司（委派代表：李骁）

统一社会信用代码：91440605MA55FX213G

成立日期：2020年10月28日

合伙期限：2020年10月28日至2027年10月28日

主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区
三座404-405

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

三、其他情况

根据各方签署的关于金通仁东（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议约定，后续尚需履行合伙人缴款出资以及在中国证券投资基金业协会备案登记等手续，具体进展以公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日