

雅本化学股份有限公司 关于参与投资设立产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、参与投资设立并购基金概述

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了与上海美丽境界股权投资管理有限公司（以下简称“美丽境界”）及其他合格投资者签署《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》（以下简称“《合伙协议》”）的议案，同意参与投资设立美丽境界欧洲并购基金（一期）（以下简称“并购基金”）。并购基金总规模预计不超过人民币 300,000 万元，其中公司认缴出资 30,000 万元，公司以自有资金出资。内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2018 年 7 月 12 日，公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-050），并购基金引入新的有限合伙人上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）入伙；同时，进一步细化了收益分配的约定。

2019 年 6 月 29 日，公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049），并购基金引入新的有限合伙人彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”）入伙。

2019 年 12 月 19 日，公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-086），并购基金引入新的有限合伙人苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方财团”）入伙。

二、并购基金进展情况

2020年11月16日，公司接到并购基金通知，彤程新材将其持有并购基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的权利义务转让给彤程新材的关联方诺玛（上海）投资咨询有限公司（以下简称“上海诺玛”），上海诺玛与并购基金所有合伙人共同签署了合伙协议。

本次转让后，并购基金的各合伙人认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式
上海美丽境界股权投资管理有限公司	普通合伙人	100	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
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
彤程新材料集团股份有限公司	有限合伙人	4,500	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
诺玛（上海）投资咨询有限公司	有限合伙人	5,500	货币
合计	-	79,860	-

三、新合伙人的基本情况

企业名称：诺玛（上海）投资咨询有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层F22室

法定代表人：ZHANG NING

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2015年10月20日

经营范围：投资咨询、商务信息咨询（金融信息除外），企业管理咨询，财务

管理咨询（除代理记账），计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（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）

四、关联关系或其他利益关系说明

上海诺玛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，与除彤程新材以外的其他投资人不存在一致行动关系。并购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；并购基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，以及并购基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。

公司将按照相关法律法规的要求，对并购基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十七日