

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-004

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

投资标的名称:拟出资 1 亿元人民币投资上海诚鼎德同股权投资基金(以下简称“诚鼎德同基金”,名称以工商登记为准);

投资总额:1亿元人民币。

一、对外投资概述:

1、对外投资基本情况

公司拟以自有资金投资诚鼎德同基金,投资金额为人民币1亿元。

2、董事会审议情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,参加董事11人,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资诚鼎德同基金批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

诚鼎德同基金的共同发起人为上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(下称“诚鼎母基金”)和德同资本;

诚鼎德同基金第一期规模拟定为人民币 10 亿元,诚鼎母基金作为基石投资者出资人民币 4 亿元,本公司拟认购人民币 1 亿元,剩余出资额由其他股东认购;

诚鼎德同基金存续期限:3年(投资期)+2年(回收期)+2年(机动期);

诚鼎德同基金投资方向:聚焦于城市环境领域,包括节能减排、污水处理、重金属污染治理、垃圾处理处置、大气净化、环境监控、环境修复、分布式清洁能源等国家未来 5-10 年重点扶持行业方向。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资的诚鼎德同基金目前正处于筹划阶段，尚未签订对外投资合同；公司将根据实际的进展情况，授权公司董事长在具体实施时签订有关对外投资协议，同时公司将及时在定期报告中对具体实施情况予以公告。

四、对外投资的目的

根据公司发展战略规划，通过对该产业基金的投资，利用该基金的平台，延伸及拓展公司产业链，培育新的效益增长点，为公司未来发展打造更坚实的基础。

五、对外投资对上市公司的影响

1、资金来源为本公司自有资金。

2、对公司未来财务状况和经营成果的影响：

此项投资总额为人民币1亿元，占公司最近一期经审计的净资产的1.155%。基于目前公司的资金状况，对公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。本次投资可能获得的投资收益将主要取决于基金管理公司的资金运作能力及管理水平。

3、对外投资的风险分析

(1) 项目收益率的不确定性风险：虽然基金的长期收益率要远高于其他主要权益类及债权类金融投资工具，但其收益率的波动幅度也相对较大；

(2) 管理风险：基金的运作包括项目发掘，尽责调查，项目策划及运作，以及项目的退出等，涉及面广，专业技术方面和风险控制方面要求很高。本项目管理团队有长期从事基金运营管理方面的经验。

针对上述主要的投资风险，公司将及时了解基金管理公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014年1月17日