

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于对产业并购基金相关事项进行调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》。公司第三届董事会第七次（临时）会议在2015年第二次临时股东大会的授权权限范围内，审议通过《关于对产业并购基金相关事项进行调整的议案》，对公司参与产业并购基金的认缴出资额进行调整，现将相关事项公告如下：

一、原认缴出资情况：

并购基金总出资额为30,100万元，天瑞仪器作为有限合伙人，对并购基金认缴出资6,000万元，占出资总额的19.93%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理；东方睿德作为普通合伙人，认缴出资100万元，占出资总额的0.33%，同时担任并购基金的唯一管理人，负责并购基金的日常运营与管理，承担无限责任；上海东方睿德股权投资基金有限公司（以下简称“睿德投资”）作为有限合伙人，认缴出资6,000万元，占出资总额的19.93%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理；其余资金18,000万元向社会特定投资人另行筹集。

二、本次调整情况

合伙企业认缴出资总额为人民币叁亿零壹佰万元整（小写：301,000,000元），其中：普通合伙人认缴出资人民币壹佰万元整（小写：1,000,000元）；有限合伙人天瑞仪器认缴出资人民币陆仟壹佰万元整（小写：61,000,000元）；有限合伙人特定社会投资人认缴出资人民币壹亿捌仟万元整（小写：180,000,000元），有限合伙人上海东方睿德股权投资基金有限公司（以下简称“东方睿德”）认缴出资人民币伍仟玖百万元整（小写：59,000,000元）。

合伙企业设立时，各合伙人先认缴出资人民币柒仟陆佰万元整（小写：76,000,000元），其中：普通合伙人东方睿德（上海）投资管理有限公司认缴出资人民币壹佰万元整（小写：1,000,000元）；有限合伙人江苏天瑞仪器股份有限公司认缴出资人民币陆仟壹佰万元整（小写：61,000,000元）；有限合伙人上海东方睿德股权投资基金有限公司认缴出资人民币壹仟肆佰万元整（小写：14,000,000元）。

有限合伙人特定社会投资人认缴出资人民币壹亿捌仟万元整（小写：180,000,000元）的同时，有限合伙人上海东方睿德股权投资基金有限公司再认缴出资人民币肆仟伍佰万元整（小写：45,000,000元）。

三、本次调整对公司的影响

公司本次持股计划的调整不会对公司产业并购基金的的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事的意见

公司本次对产业并购基金的调整，履行了相关的审议程序，且该调整事项不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意对产业并购基金项目进行调整。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事发表的独立意见》；
- 3、《关于成立东方天瑞并购投资基金（有限合伙）合作协议之补充协议》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日