

**四川日机密封件股份有限公司**  
**关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）**  
**追加出资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、投资概述**

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机密封”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，同意公司作为劣后级有限合伙人与四川云石股权投资管理有限公司（普通合伙）（以下简称“云石投资”）共同投资设立成都云石卓越股权投资基金合伙企业（以下简称“卓越投资基金”）。公司作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,500 万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）。公司于 2016 年 7 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于参与设立密封产业链并购基金的公告》（公告编号：2016-029）。

为满足并购基金的投资需要，为公司未来发展做好资源储备，从而进一步加快公司外延式发展步伐，公司决定对卓越投资基金追加出资 2,500 万元。本次追加出资后，公司累计卓越投资基金出资 5,000 万元。

本次投资事项已经公司 2016 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于向密封产业链并购基金追加出资的议案》，本议案还需提交股东大会审议，待审议通过后方可执行。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成关联交易。

**二、相关方基本情况**

**（一）普通合伙人**

四川云石股权投资管理有限公司

- 1、成立时间：2015 年 01 月 13 日
- 2、注册地址：四川省成都市天府新区正兴镇广东街 248 号
- 3、住所：四川省成都市高新区益州大道中段 555 号星宸国际 1 号楼 20 楼 2008 号
- 4、法定代表人：李翊
- 5、注册资本：人民币 1000 万元
- 6、控股股东：皮任远
- 7、经营范围：股权投资管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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）。
- 8、主要投资领域：根据所管理基金的投资方向进行投资。
- 9、关联关系：云石投资与公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员与云石投资之间不存在关联关系，且未在云石投资任职。截至本次董事会召开日，云石投资未以直接或间接形式持有公司股份。

## （二）增资标的

成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）

- 1、统一社会信用代码：91510100MA61X5Y762
- 2、主要经营场所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心 C 区
- 3、执行事务合伙人：四川云石股权投资管理有限公司（委派代表李帅）
- 4、成立日期：2016 年 8 月 11 日
- 5、合伙期限：2016 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 10 日
- 6、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
- 7、本次增资前出资额：总认缴出资金额 1 亿元，其中：日机密封认缴出资额为 2,500 万元，云石投资认缴出资额为 7,500 万元。（2016 年 8 月 8 日，经卓越投资基金合伙人会议商议，为快速设立基金以加快资金募集及后续工作，决定云石投资认缴出资增加到 7,500 万元，并约定云石投资日后可向优先级有限合伙

人转让不超过 7,100 万元的基金份额。)

8、卓越投资基金于 2016 年 8 月成立，目前尚未对外进行投资。

### 三、本次增资的主要内容

1、公司董事会已通过决议向卓越投资基金出资 2,500 万元（具体内容详见第三届董事会第七次会议，公告编号：2016-028），公司尚未向卓越投资基金实际支付投资款项。本次公司拟向卓越投资基金追加出资 2,500 万元，经卓越投资基金合伙人会议商议后形成决议，同意公司追加出资 2,500 万元，同意云石投资向优先级有限合伙人转让 7,100 万元认缴出资。

本次增资后，全体合伙人对卓越投资基金出资总额为 20,400 万元，其中公司出资额为 5,000 万元，云石投资出资额为 400 万元，其余 15,000 万元为优先级资金，由云石投资向合格投资人募集。

2、认缴出资的支付进度及方式：在取得股东大会批准后，公司可根据卓越投资基金工作进度支付基金出资。

3、公司本次追加出资不涉及卓越投资基金的组织形式、存续期限、投资架构、投资方向、管理模式等方面的变化。

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对卓越投资基金的追加投资将有利于深化各参与方优势资源共享整合，为公司未来发展做好资源储备，加快公司外延式发展步伐；有利于公司借助相关专业投资机构的相关技能和管理经验，为公司的产业链拓展和并购整合提供支持和帮助，符合公司发展战略和全体股东的利益。

### 五、风险提示

参与设立并购基金存在战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协调效应的风险。

本次追加投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍然存在上述各项风险因素。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日