

丹化化工科技股份有限公司

关于投资组建产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）本次投资的基本情况

为寻求对外投资机会，培育和发展新的业务增长点，公司拟自筹资金 6,000 万元（人民币，下同）与佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司（下称“佰仕信”）共同发起设立上海丹华产业投资基金（有限合伙）（暂定名）（下称“投资基金”）。

投资基金规模：不超过 3 亿元（实际规模以募集到位资金为准）。佰仕信拟作为普通合伙人和基金管理人认购基金份额 300 万元，公司拟作为劣后级有限合伙人认缴基金份额 6,000 万元，其余基金份额由基金管理人对外募集。

（二）董事会审议情况

2016 年 10 月 19 日，以通讯方式召开的公司七届 27 次董事会会议审议通过了《关于对外投资并拟合作设立并购基金的议案》，同意公司与佰仕信签订《合伙协议》及《合作框架协议》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》对董事会对外投资权限的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

为确保本次交易事项的顺利进行，董事会授权公司经营层全权办理本次投资组建产业投资基金的后续事项。

（三）关于关联交易与重大资产重组情况的说明

本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、交易基本情况

（一）佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司基本情况

企业名称：佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000071236571Y

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李赞

住所：上海市崇明县潘园公路 161 弄 7 幢 310 室

注册资本：1000.0000 万元整

实缴资本：1,000 万元整

经营范围：股权投资管理，资产管理。【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】

股东信息及股东持股比例：北京泽谷吉峰资产管理中心（有限合伙）持有其 62% 股权；上海朝定投资中心（有限合伙）持有其 38% 股权。

私募管理人登记情况：佰仕信于 2014 年 5 月 26 日在中国证券投资基金业协会（下称“基金业协会”）登记成为私募基金管理人，登记编号为 P1002533。

主要管理人员：李赞（总经理）、刘相美（风控总监）、赵为鹏（投资总监）、马文举（投资总监）、陈崧（运营总监）。佰仕信正在基金业协会办理前述相关高级管理人员登记备案。

经营情况：佰仕信已发行的私募基金产品共 8 支，资产管理总规模约 7.8 亿元，其中，正在管理的基金共 5 支。

（二）交易标的情况

上海丹华产业投资基金（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：上海丹华产业投资基金（有限合伙）（暂定，以工商行政部门核准的名称为准）

基金规模：不超过 3 亿元（实际规模以募集到位资金为准）。

2、本次投资情况

佰仕信拟作为普通合伙人和基金管理人认购基金份额 300 万元，公司拟作为劣后级有限合伙人认缴基金份额 6,000 万元，其余基金份额由基金管理人对外向合格投资者募集，合格投资者作为优先级有限合伙人参与投资基金。

三、《合作框架协议》的主要内容

（一）合作形式

投资设立的投资基金为有限合伙企业形式，投资基金佰仕信为普通合伙人，暨投资基金管理人和执行事务合伙人。

（二）投资基金规模及份额

投资基金规模及份额见本公告第二部分“交易标的情况”。

公司认缴的投资基金份额在投资基金正式成立后与其他合伙人同时出资。

（三）投资基金投资模式

- 1、投资方向：环保、医药、化工、新材料及其他新兴产业。
- 2、投资方式：股权投资
- 3、盈利模式：通过被投资企业分红及股权转让等渠道退出实现增值获利。

（四）投资基金管理模式

投资基金设投资决策委员会，为投资基金投资决策的最高机构。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中，执行事务合伙人佰仕信有权委派 3 名委员，优先级合伙人有权委派 1 名委员，劣后级有限合伙人有权委派 1 名委员。

投资基金投资决策等重大事项须经投资决策委员会会议简单多数通过，劣后级合伙人委派的委员享有一票否决权。

（五）投资基金管理费

普通合伙人按有限合伙人实缴投资额不超过 2%/年的标准收取管理费。

（六）投资基金利益分配方式

投资基金采用结构化收益分级安排。

（七）其他约定

投资基金可由佰仕信作为普通合伙人，公司作为有限合伙人先行设立有限合伙企业，待确定优先级有限合伙人募集完成后签署正式基金合同（有限合伙协议）。

四、本次投资对上市公司的影响

本次投资有利于引入外部资源，为公司培育业务增长点。本次投资在保证公司主营业务发展的前提下，有利于深入公司产业链及其它新兴产业领域挖掘潜在的投资机会，协助公司实现在相关领域进行战略布局，为公司长远发展带来新的活力和成长动力。投资基金目前尚未设立且投资周期较长，本次投资对上市公司

2016 年的业绩不产生重大影响。

五、风险提示

投资基金最终能否成功募集设立存在不确定性。同时，投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资基金无保本及最低收益承诺，存在投资失败、亏损等无法实现收益的风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件：

- 1、七届 27 次董事会决议
- 2、《合作框架协议》

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日