

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2017-052

安科瑞电气股份有限公司

关于拟参与设立新兴产业投资基金的进展公告

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

一、基本情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）为了促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，更好地利用资本市场，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，合理降低公司产业整合可能存在的风险，加快公司外延式发展的步伐，实现公司和股东收益的最大化。公司拟与公司股东吴建明及海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构、上市公司和其他合格投资者共同设立新兴产业投资基金。

公司于2017年8月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟参与设立新兴产业投资基金暨关联交易的议案》。由于公司股东吴建明系公司关联方，本次对外投资构成关联交易。据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨关联交易事项已经2017年8月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年8月5日、2017年8月21日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

二、本次进展情况

山东圣阳电源股份有限公司（股票代码002580，以下简称“圣阳股份”）拟加入此次公司参与设立的新兴产业投资基金，截止目前，合作方基本情况如下：

（一）普通合伙人

名称：海宁海睿投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都三路8号浙江大厦1404-1室

成立日期：2017年5月10日

法定代表人：郝群

控股股东：郝群持有海睿投资73.5%的股份，为海睿投资的控股股东、实际控制人

经营范围：投资管理、资产管理、实业投资。（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）

私募基金管理人登记备案情况：海睿投资已依照相关法律、法规向中国证券投资基金业协会申请办理私募基金管理人登记备案，截至本公告发布之日海睿投资的私募基金管理人登记备案仍在办理过程中。

（二）主要有限合伙人

1、吴建明

吴建明，自然人，系本公司股东，截至目前直接持有公司7.69%的股权。

2、山东圣阳电源股份有限公司（股票代码002580）

注册资本：35,440.13万元

法人代表：宋斌

经营范围：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存（凭许可证经营（有效期限以许可证为准）。蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），经营“三来一补”业务；机电设备安装工程专业承包；节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务；节能方案设计；蓄电池及电源系统的维修、维护；房屋、设备租赁。（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）

（三）其他有限合伙人

除公司、吴建明、圣阳股份及普通合伙人海睿投资外，该基金的其他合伙人尚未确定，公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

（四）关联关系或其他利益关系说明

除前述公司股东吴建明外，公司与上述其他交易各方均不存在关联关系。普通合伙人海睿投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。

（五）出资情况

全体合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	海睿投资	普通合伙人	1,000	2%
2	安科瑞	有限合伙人	10,000	20%
3	吴建明	有限合伙人	4,000	8%
4	圣阳股份	有限合伙人	5,000	10%
5	其他合格投资者	有限合伙人	30,000	60%
	合计		50,000	100%

总规模5亿元，最终规模以签订《合伙协议》时确定的金额为准。

三、其他说明

鉴于本次投资的合作方海睿投资尚未完成私募基金管理人登记备案，公司将在其完成私募基金管理人登记备案后正式签订《合伙协议》。公司将根据《合伙协议》签订和合伙企业设立后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2017年8月23日