

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-007

浙江开尔新材料股份有限公司
关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）
增资的公告

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。

重要内容提示：

1、**本次投资标的：**杭州义通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义通投资”或“合伙企业”）。

2、**投资金额：**浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）作为义通投资的有限合伙人以自有资金不超过 7,000 万元人民币追加投资；综合前次（首次）出资，公司总共拟对义通投资出资 1.4 亿元（前次 7,000 万元已出资到位），占公司最近一期经审计总资产的 11.80%，净资产的 13.94%。

3、**义通投资对外投资标的：**江西祥盛环保科技有限公司（以下简称“祥盛环保”）的 25%股权。

4、本次增资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况，不构成重大资产重组；相关议案经董事会审议通过后实施。

一、对外投资概述

2018 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》，同意公司以自有资金对杭州义通投资合伙企

业（有限合伙）出资，认缴出资额不超过 7,000 万元，出资比例为 98.59%，合伙企业总认缴出资额为 7,100 万元，将通过股权投资等方式专项投资于与“危废处理”等相关环保产业。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-001）。

义通投资已于 2018 年 1 月 18 日完成了相关工商变更登记手续。开尔新材控股股东、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参与合伙企业出资或在其中任职的情形。

2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，根据义通投资项目投资需求，公司作为有限合伙人拟对其追加投资。本次增资金额不超过人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.90%，净资产的 6.97%。综合前次（首次）出资，公司总共拟对义通投资出资 1.4 亿元（前次 7,000 万元已出资到位），占公司最近一期经审计总资产的 11.80%，净资产的 13.94%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》（2017 年 10 月修订）、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、合伙企业其他合伙人介绍

1、恬湛投资-普通合伙人、执行事务合伙人

公司名称	杭州恬湛投资管理有限公司
公司住所	杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2017 年 3 月 9 日
统一信用代码	91330183MA28MHWN6A
法定代表人	于佩云

经营范围	投资管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
-------------	---

恬湛投资股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	出资比例
于佩云	500 万元	50%
董 海	500 万元	50%

恬湛投资与开尔新材及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系及其他利益安排;恬湛投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。

三、合伙企业的基本情况

- 1、企业名称: 杭州义通投资合伙企业(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码: 91330183MA28LE1H6E
- 3、企业类型: 有限合伙企业
- 4、主要经营场所: 杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路2号
- 5、执行事务合伙人: 杭州恬湛投资管理有限公司(委派代表: 于佩云)
- 6、注册资本: 7,100 万元人民币
- 7、成立日期: 2017 年 1 月 12 日
- 8、合伙期限: 2017 年 1 月 12 日至 2037 年 1 月 11 日
- 9、经营范围: 股权投资、投资管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

10、投资项目

(1) 项目概述

以人民币 14,000 万元受让杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合伙)所持有的祥盛环保的 25%股权。

祥盛环保，成立于 2008 年，是一家多金属综合回收利用企业，该公司以锌渣（电镀污泥为主）为原料，辅料为硫酸、焦炭、锌粉、煤等，主要产品为氧化锌、电解锌。现拥有危废经营许可证，经营类别为表面处理废物（HW17）、含锌废物（HW23）、有色金属冶炼废物（HW48），目前核准经营规模 5 万吨/年。

（2）祥盛环保基本情况

统一社会信用代码：91360825677966325J

住所：江西省吉安市永丰县工业园西区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈荣

注册资本：4,888 万元人民币

经营范围：铜、锌、铅、白银、金、铟、铂、铑、钌、钽、钼、钨加工销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（国家有专项规定的除外）、废旧蓄电池、废铜渣、铅渣、锌渣、银渣、金渣、废铝、所列表面处理废物（HW17）、含锌废物（HW23）、有色金属冶炼废物（HW48）处置、回收、销售；稀散金属回收、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营，未取得许可前不得经营）

（3）投资前后祥盛环保股权结构

股东名称	投资前		投资后	
	认缴注册资本 (万元)	出资比例	认缴注册资本 (万元)	出资比例
陈荣	1,931.4834	39.5148%	1,931.4834	39.5148%
杭州义通投资合伙企业(有限合伙)	--	--	1,222	25%
杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合伙)	1,173.1200	24%	1,173.1200	24%
张炳国	389.1386	7.9611%	389.1386	7.9611%

廖育华	172.2580	3.5241%	172.2580	3.5241%
-----	----------	---------	----------	---------

四、合伙协议的主要内容

1、合伙企业的目的

对目标公司进行股权投资及/或投资后的管理事宜，为全体合伙人获取良好的投资回报。合伙企业的主要经营范围包括：股权投资、投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

除非全体合伙人另行作出决定，于合伙期限内，合伙企业仅可从事本协议约定的合伙目的事宜，及实现该等合伙目的的相关事宜。

2、增资前后的出资情况

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
恬湛投资	100 万元	1.41%	100 万元	0.71%
开尔新材	7,000 万元	98.59%	14,000 万元	99.29%

3、合伙企业规模及存续期间

出资人类别	出资人名称	出资方式	认缴总金额 (万元)	出资比例
普通合伙人、执行事务合伙人	杭州恬湛投资管理有限公司	货币资金	100	0.71%
有限合伙人	浙江开尔新材料股份有限公司	货币资金	14,000	99.29%
合计		--	14,100	100%

合伙企业的经营期限（“合伙期限”）为五年，若 5 年合伙期限届满，仍有未退出的投资项目，经全体合伙人表决同意，合伙企业可以延长合伙期限 2 年或更长。

4、出资方式及进度

各方均为现金方式出资，普通合伙人按缴款通知要求一次性缴付出资，有限合伙人按缴款通知要求一次或分期缴付出资。

5、投资方向

专项投资于与“危废处理”等相关环保产业，实现资本增值及危废处理相关领域的产业整合。

6、管理模式及决策机制

普通合伙人恬湛投资担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定权利及义务；开尔新材作为有限合伙人，享有并履行有限合伙人法定权利及义务。

合伙企业的投资决策机构为投资决策委员会，由 3 人组成，其中：恬湛投资拟委派 1 人、开尔新材拟委派 2 人。投资决策委员会的主要职责为就普通合伙人提交的投资事宜（包括投资项目退出）进行审议，审议项目需要获得投资决策委员全票同意方可做出投资决定。

开尔新材对投资标的具有一票否决权。

若后续引入合伙人，投资决策委员会成员、具体权限及决策程序等事项由合伙企业的《合伙协议》等文件另行约定。

7、管理费用

各合伙人同意，本合伙企业无需向执行事务合伙人或管理人支付管理费。

8、投资退出

合伙企业投资形成的股权可以通过 IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。

9、收益分配

合伙企业投资的每个项目退出后，获得的现金收入（包括投资本金和投资收益）不得用于再投资，按照以下顺序进行分配：首先按照全体合伙人各自的实缴出资比例返还投资本金，直至累计分配的金额达到其实缴出资额；在扣除本金后，投资净收益的 20%分配给执行事务合伙人作为业绩报酬，剩余收益的 80%由各

有限合伙人按照出资比例进行分配。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

基于投资项目的发展需求和发展前景，公司本次对合伙企业增资，能够加速各方资源优化整合，促使公司更好更快地抓住新兴产业发展的有利契机，通过产业投资的方式，积极、稳健地推进公司外延式拓展，渐进式完善公司产业转型升级，保持公司持续、健康、快速发展，提升公司综合竞争力和盈利能力，为公司股东创造更好的回报。

本次增资短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司寻求更大范围的投资机遇，加快公司发展步伐，对公司未来发展将产生积极影响。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

2、本次投资存在的风险

（1）合伙企业除公司以外的合伙人在“危废处理”等相关环保产业拥有丰富的项目资源，但因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，合伙企业存在投资项目不能实现预期效益的风险。

（2）合伙企业存在投资项目与公司现有主业不相关的风险

合伙企业投资方向为“危废处理”等相关环保产业，对公司而言，投资新的产业领域，是公司对新的发展模式的探索，但因公司对“危废处理”产业的行业特性、发展趋势、项目判断等方面的局限性，本次增资可能增加公司应承担的风险。

六、承诺事项

公司承诺自参与投资合伙企业后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

七、其他说明

公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时进行后续信息披露义务。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次（临时）会议决议》
- 2、《杭州义通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月六日