

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2018-035号

宝泰隆新材料股份有限公司

对外投资进展公告

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

2017年12月25日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司拟签署成立七台河市新材料产业发展投资基金（有限合伙）（暂定名）有限合伙协议》的议案，具体内容详见公司于2017年12月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2017-127号、临2017-131号公告。

根据中国银监会关于规范银信类业务的通知（银监发[2017]55号），广东粤财信托公司退出该基金合伙企业，由开源证券股份有限公司替代广东粤财信托公司作为基金的优先级有限合伙人。2018年4月24日，公司取得了七台河市市场监督管理局下发的企业名称预先核准通知书，核准企业名称为：七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙），为此，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司拟重新签署成立七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》的议案，具体内容详见公司于2018年4月26日

刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-020 号、临 2018-021 号公告。

二、对外投资进展情况

2018 年 6 月 20 日，公司与其他四家签署了《七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》，2018 年 6 月 21 日，七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）完成了工商登记手续，并取得了由七台河市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91230900MA1B62NN15
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、主要经营场所：黑龙江省七台河市桃山区哈尔滨银行办公楼/宝泰隆办公楼
- 5、执行事务合伙人：北京乾和新天商业投资管理有限公司（委派代表人：蔺志坚）
- 6、成立日期：2018 年 6 月 21 日
- 7、合伙期限：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 20 日
- 8、经营范围：对新材料项目投资，投资咨询，财务咨询（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）

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日