

克明面业股份有限公司

关于调整私募股权投资基金投资总规模的公告

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

一、概述

1、克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)于2018年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与设立私募股权投资基金的议案》，为了更好抓住市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕克明面业的战略推进产业布局，公司董事会同意与宁波梅山保税港区国晁投资管理有限公司(以下简称“国晁投资”)共同投资发起设立私募股权投资基金，双方已签署《基金之战略框架协议》(以下简称“框架协议”)。具体内容详见公司于2018年4月28日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据公司的战略发展规划，经私募股权投资基金全体合伙人协商，公司拟与国晁投资签署《基金之战略框架协议之补充协议》，调整基金投资总规模和各方出资份额等事宜。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整私募股权投资基金投资总规模的议案》，将基金总规模由5亿元人民币增加至7.5亿元人民币，公司出资金额由1亿元人民币增加至不超过1.5亿元人民币。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、本次调整的主要内容

经全体合伙人协商，就私募股权投资基金的总规模和出资份额等事宜作出如下调整：

调整前：

《基金之战略框架协议》第二条第一款第2点 基金总规模预计5亿元人民币，克明面业承诺出资人民币1亿元认购基金份额，剩余人民币4亿元由国晁投资或管理人募集。基金的认购出资根据拟投资项目（以下简称“项目”）的具体情况分期完成；克明面业及投资人根据管理人的书面通知，按出资比例分期实缴出资金额。

调整后：

《基金之战略框架协议》第二条第一款第2点 基金总规模预计7.5亿元人民币，克明面业承诺出资人民币不超过1.5亿元认购基金份额，剩余部分由国晁投资或管理人募集。基金的认购出资根据拟投资项目（以下简称“项目”）的具体情况分期完成；克明面业及投资人根据管理人的书面通知，按出资比例分期实缴出资金额。

三、本次调整存在的风险及对公司的影响

（一）存在的风险

基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）对公司的影响

公司增加私募股权投资基金投资额，符合公司的实际发展需求，其为公司培育、筛选、储备优质资产，降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益，有助于推进公司产业布局，提升公司的综合竞争力。本次增加投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况

产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

参与设立私募股权投资基金的目的主要是为公司的战略实施筛选、储备、培育优质资产。为了进一步完善和优化私募股权投资基金架构，更好地发挥私募股权投资基金的作用，我们同意调整私募股权投资基金投资总规模，本次调整符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- （三）基金之战略框架协议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年6月29日