

湖北回天新材料股份有限公司 关于参与投资设立的产业投资基金完成工商变更登记的公告

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。

一、对外投资概述

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司参与投资设立襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“基金”），产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续。

具体内容详见公司分别于2019年1月16日、2019年3月1日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》等公告。

二、产业基金工商变更登记情况

公司于近日收到产业基金通知，因经营发展需要，产业基金于2021年7月5日召开合伙人会议，审议通过了关于变更住所及企业名称、合伙协议修正案的议案，并于2021年7月15日办理完毕工商变更登记手续，取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记事项如下：

项目	变更前	变更后
名称	襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	中国(湖北)自贸区襄阳片区米庄镇米芾社区保税物流中心综合楼5楼503号	武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦5楼50801号(自贸区武汉片区)

除上述事项变更外，其他登记事项未发生变更。

三、备查文件

- 1、《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》；
- 2、变更后的营业执照。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日