

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-068

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告

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

一、产业投资基金概述

1、2016年9月2日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发起设立规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币9,800万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币10,200万元，非关联方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币200万元。上述事项已经公司于2016年9月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

2、2016年9月20日，该产业投资基金已完成了工商登记手续，取得深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，名称为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）。

3、2018年3月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，同意公司参与设立产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由华邦创世更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海合祁”），并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（以下简称“合祁沃尔”）。前海合祁所持合祁沃尔投资份额与原普通合伙人华邦创世所持投资份额相同，未发生变化。上述事项已经公司于2018年3月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

4、2019年3月15日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调

整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要及公司实际情况，经与各合伙人协商一致，决定调整对合祁沃尔出资额度，拟将合祁沃尔出资总额由20,200万元调整为15,150万元，各合伙人按出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由9,800万元调整为7,350万元，深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对合祁沃尔的出资额拟由10,200万元调整为7,650万元，前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司对合祁沃尔的出资额拟由200万元调整为150万元。

上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2021年7月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要，经与各合伙人协商一致，同意将普通合伙人由前海合祁更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司（以下简称“杭州慧目”），并将合伙企业经营期限延长2年。

合祁沃尔为公司与第一大股东控股的合伙企业共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方，关联董事周文河先生已回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次相关事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、合祁沃尔变更情况

（一）变更标的基本情况

- 1、企业名称：深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN
- 3、经济性质：有限合伙
- 4、住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼
- 5、执行事务合伙人：前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司
- 6、认缴出资额：15,150万元人民币
- 7、成立日期：2016年9月20日

8、经营范围：创业投资。（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）。

9、合祁沃尔最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	4,646.70	4,642.75
负债总额	598,700.00	592,400.00
净资产	-594,053.30	-587,757.25
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-6,296.05	-448,137.41
净利润	-6,296.05	-448,137.41

10、经查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。

（二）合祁沃尔合伙人变更情况

为满足合祁沃尔经营发展的需要，合祁沃尔的普通合伙人将由前海合祁换为杭州慧目，杭州慧目所持合祁沃尔投资份额与原普通合伙人前海合祁所持投资份额相同，未发生变化。合祁沃尔的合伙人结构变更情况如下：

变更前：

单位：万元

序号	公司名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类别
1	前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司	150	0.9901%	普通合伙人
2	深圳市沃尔核材股份有限公司	7,350	48.5149%	有限合伙人
3	深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）	7,650	50.4950%	有限合伙人
合计		15,150	100.00%	-

变更后：

单位：万元

序号	公司名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类别
1	杭州慧目圆轮投资管理有限公司	150	0.9901%	普通合伙人
2	深圳市沃尔核材股份有限公司	7,350	48.5149%	有限合伙人
3	深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）	7,650	50.4950%	有限合伙人

合计	15,150	100.00%	-
----	--------	---------	---

（三）合祁沃尔延长合伙企业经营期限的情况

根据《深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）合伙协议》中的相关规定：“为确保合伙企业有序清算所投资项目，经全体合伙人同意可延长合伙企业经营期限不超过2年”，鉴于合祁沃尔将于2021年9月19日到期，且产业投资基金的投资项目尚未退出，需要时间完成后续退出工作，经与各合伙人协商一致，同意将合祁沃尔经营期限延长2年。

三、杭州慧目的基本情况

- 1、公司名称：杭州慧目圆轮投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：913301100678694563
- 3、法定代表人：王媛媛
- 4、成立时间：2013年05月10日
- 5、注册地址：杭州余杭区南苑街道新丰社区西区005号
- 6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7、注册资本：人民币1,000万元
- 8、经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理（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）。
- 9、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	朱杰	700.00	70.00%
2	王媛媛	300.00	30.00%
合计		1,000.00	100.00%

四、普通合伙人变更及延长经营期限对产业投资基金运作的影响

杭州慧目已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案，基金管理人登记编号为P1018808，登记时间为2015年7月23日，经营运行情况良好，不存在经营异常的情况。本次普通合伙人变更及延长经营期限后，合伙协议将进行相应修改，杭州慧目作为普通合伙人，将按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更预计不会对产业投资基金

的后续运作产生不利影响。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

关于本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业(有限合伙)拟变更普通合伙人，并将延长经营期限2年，有利于保证该产业投资基金的正常运作，实现产业投资基金更有效的经营管理。我们同意将《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

本次产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项，是基于产业投资基金经营发展的需要，更换普通合伙人及延长经营期限后，能促进产业投资基金投资项目的有序退出。公司董事会在审议《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》时，关联董事进行了回避表决。本次交易事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

七、其他说明

公司将及时关注产业投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年7月20日