

双良节能系统股份有限公司

关于参与投资设立产业母基金的进展公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、对外投资基本情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于参与投资设立产业母基金的议案》，同意公司以自有资金30,000万元作为有限合伙人参与设立内蒙古环保产业基金母基金内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告《双良节能系统股份有限公司关于参与投资设立产业母基金的公告》（公告编号：2018-40）。

内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）于2018年9月14日在呼和浩特市工商行政管理局新城分局完成工商注册登记手续，并取得了营业执照。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知，内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案信息如下：

基金名称：内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）

备案编码：SER695

备案日期：2018年11月21日

基金管理人名称：北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）

三、备查文件

1、内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）营业执照；

2、内蒙古华煜环晟基金管理中心(有限合伙)私募投资基金备案证明。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一八年十一月二十八日