

彤程新材料集团股份有限公司 关于参与投资并购基金的进展公告

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。

一、对外投资概述

2019年6月27日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金10,000万元作为有限合伙人参与投资上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）（暂定变更名称，现工商登记名称为上海青典投资合伙企业（有限合伙），实际变更后名称以企业登记机关核准名称为准，以下简称“美丽境界基金”），并签署了《上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于2019年6月29日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于签署合伙协议投资并购基金的公告》。

2019年12月17日，苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方财团”）与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议，中方财团向美丽境界基金认缴出资5,000万元人民币成为新的有限合伙人。具体内容详见公司于2020年12月18日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于参与投资并购基金的进展公告》。

2020年11月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的议案》，公司拟将持有美丽境界基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的相关权利义务转让给公司关联方诺玛（上海）投资咨询有限公司（以下简称“上海诺玛”），转让价格为0元人民币。具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的公告》。

2020年11月16日，上海诺玛与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议。公司将其持有美丽境界基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的权利义务转让给上海诺玛。具体内容详见公司于2020年11月17日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于转让并购基金认缴份额暨关联交易的进展公告》。

二、基金进展情况

2020年12月18日，上海双创境合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“双创境合”）与美丽境界基金所有合伙人共同签署了合伙协议。双创境合向美丽境界基金认缴出资3.6亿元成为新的有限合伙人。本次引入双创境合后，美丽境界基金的总规模由7.986亿元增加至11.586亿元，美丽境界基金的各合伙人认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式
上海美丽境界股权投资管理有限公司	普通合伙人	100	货币
上海晨光创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,000	货币
雅本化学股份有限公司	有限合伙人	30,000	货币
上海电气投资有限公司	有限合伙人	29,760	货币
彤程新材料集团股份有限公司	有限合伙人	4,500	货币
苏州中方财团控股股份有限公司	有限合伙人	5,000	货币
诺玛（上海）投资咨询有限公司	有限合伙人	5,500	货币
上海双创境合企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	36,000	货币
合计	-	115,860	-

三、新合伙人的基本情况

企业名称：上海双创境合企业管理中心（有限合伙）

注册地址：上海市闵行区万源路2800号

执行事务合伙人：上海双创文化产业投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020-12-14

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、关联关系或其他利益关系说明

双创境合与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、

持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系。美丽境界基金普通合伙人与有限合伙人的权利及义务均未发生变化；美丽境界基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，以及美丽境界基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。

公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日