

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-035

山东天岳先进科技股份有限公司

关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上 股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动系国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国材基金”）执行事务合伙人由新疆国新股权投资管理有限公司（以下简称“新疆国新”）变更为中建材私募基金管理（北京）有限公司（以下简称“中建材基金管理公司”），不触及要约收购。

2、本次权益变动后，中建材基金管理公司持有的山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）具有表决权的股份比例由 0.00%增加为 9.00%。新疆国新持有的公司具有表决权的股份比例由 9.00%减少为 0.00%。国材基金持有的公司股份数量未发生增减变动。

3、本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次变更前后国材基金的基本情况

（一）变更前

- 1、企业名称：国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）
- 2、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A4 区 4 号楼 15 层 1502 室
- 3、执行事务合伙人及委派代表：新疆国新股权投资管理有限公司（委派代表：李剑）
- 4、注册资本：102,615.4975 万元
- 5、经营期限：2020 年 9 月 27 日至 2030 年 9 月 26 日
- 6、统一社会信用代码：91370100MA3U3KQF99

7、企业类型：有限合伙企业

8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）。

（二）变更后

1、企业名称：国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）

2、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A4 区 4 号楼 15 层 1502 室

3、执行事务合伙人及委派代表：中建材私募基金管理（北京）有限公司（委派代表：蒋洋）

4、注册资本：101,514.3700 万元

5、经营期限：2020 年 9 月 27 日至 2030 年 9 月 26 日

6、统一社会信用代码：91370100MA3U3KQF99

7、企业类型：有限合伙企业

8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）。

二、信息披露义务人基本情况

（一）新疆国新

1、企业名称：新疆国新股权投资管理有限公司

2、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 2015-702 号

3、法定代表人：李剑

4、注册资本：1,000 万元

5、经营期限：2014 年 11 月 24 日至 2064 年 11 月 23 日

6、统一社会信用代码：91650100313399892P

7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、主要股东：国新科创基金管理有限公司持有新疆国新 100% 股权。

9、经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（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）。

（二）中建材基金管理公司

1、企业名称：中建材私募基金管理（北京）有限公司

2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号1层103

3、法定代表人：魏如山

4、注册资本：10,000万元

5、经营期限：2017年1月16日至长期

6、统一社会信用代码：91110108MA00BB269C

7、企业类型：其他有限责任公司

8、主要股东：中建材联合投资有限公司持有中建材基金管理公司70%股权，中国建材集团有限公司持有中建材基金管理公司30%股权。

9、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、国材基金本次权益变动的具体情况

公司于近日收到国材基金发来的《告知函》，国材基金的执行事务合伙人由新疆国新变更为中建材基金管理公司，并于近期完成了工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。本次权益变动主要内容如下：

在本次权益变动前，新疆国新担任国材基金的执行事务合伙人，通过国材基金控制具有上市公司表决权的股份总数为38,673,994股，占公司总股本比例为9.00%。在本次权益变动后，新疆国新不再担任国材基金的执行事务合伙人，其间接控制具有公司表决权的股份比例由9.00%减少为0.00%，中建材基金管理公司担任国材基金的执行事务合伙人，其通过国材基金控制具有上市公司表决权的股份总数由0股增加至38,673,994股，占公司总股本比例由0.00%增加至9.00%。

国材基金持有的公司股份数量未发生增减变动，仍持有公司股份38,673,994

股，占公司总股本比例为 9.00%。

四、本次权益变动对国材基金的影响

本次国材基金执行事务合伙人变更后，中建材基金管理公司作为国材基金的执行事务合伙人将按照《国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定处理相关事务。本次变更不会对国材基金的经营产生实质性的影响。

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动系国材基金执行事务合伙人由新疆国新变更为中建材基金管理公司，不触及要约收购。

2、国材基金不属于公司控股股东或实际控制人，因此，本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。

3、本次国材基金执行事务合伙人变更事项未涉及其持有的公司股份情况发生变化，未涉及公司现有股东结构的变化，对公司的治理结构和持续经营活动亦不构成影响。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《简式权益变动报告书》（新疆国新）、《简式权益变动报告书》（中建材基金管理公司）。

5、公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 6 日