

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-101

山东雅博科技股份有限公司 关于拟参与投资产业基金的公告

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

一、对外投资概述

为完善山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源行业的未来产业布局，公司于2021年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》，同意公司在1.5亿元人民币的额度下拟参与专业投资机构山东新业股权投资管理有限公司及旗下机构或上海永鸿股权投资基金管理有限公司及旗下机构实际控制管理的产业基金，公司将以共同出资设立或认购的方式参与投资，资金来源于自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于上述事项尚处于筹备阶段，相关合作协议尚未签署，公司提请股东大会授权公司董事会在上述金额范围内办理包括但不限于协议签署等相关事项。

二、专业投资机构基本情况

（一）名称：山东新业股权投资管理有限公司（以下简称“新业投资”）

统一社会信用代码：91370100MA3D7B0K6W

成立时间：2017-02-20

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-54 室

法定代表人：李建坤

登记备案情况：该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为 P1064115。

经营范围：受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务（取得相关许可或备案后开展经营活动，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

主要投资领域：高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业。

关联关系说明：与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

新业投资及其控制的其他主体、管理的所有产品在最近 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况，最近三年公司与协议对方未发生类似交易。

（二）名称：上海永鸿股权投资基金管理有限公司（以下简称“永鸿投资”）

统一社会信用代码：91310000MA1FL6C26T

成立时间：2019-02-13

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路 1399 弄 68 号 2110 室

法定代表人：蔡继东

登记备案情况：该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为 P1071024。

经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。【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】

主要投资领域：高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业。

关联关系说明：与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

永鸿投资法定代表人蔡继东也是枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司（以下简称“朴凡建筑”）的法定代表人，朴凡建筑做为财务投资人参与公司重整计划，将持有公司 8,600 万股，预计持股占比为 3.9981%。最近三年公司与协议对方未发

生类似交易。

三、拟设立基金情况（以最终合伙协议和工商注册信息为准）

基金名称	以工商注册为准
基金规模	5亿元（拟定）
组织形式	有限合伙制
出资金额	1.5亿元人民币以内
注册地址	山东省枣庄高新区凤鸣基金小镇（拟定）
基金类型	产业类基金
存续期限	基金存续期限不超过20年
基金管理人	新业投资及旗下机构或永鸿投资及旗下机构
管理费用	管理费以基金在管金额为基数按比例计算，按年支付。基金前5年的管理费率为2%，其后不再支付。
收益分配	基金设置门槛收益率5%（年化单利）。基金对外投资收回时，首先全体合伙人收回本金，其次分配年化5%的门槛收益，有盈余的80%由全体出资合伙人按照出资比例进行分配，20%奖励给基金管理人。
投资方向	高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业
一票否决权	上市公司对基金拟投资标的无一票否决权

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资有助于扩大公司未来在新能源产业的布局，深化与相关方在新能源领域的资源和业务合作，本次投资符合公司未来的产业投资发展方向，进一步优化公司在新能源产业链的投资布局。

目前尚未签署正式协议，基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。同时，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

五、其他事项

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

2、目前基金尚未设立，本次合作事项未来是否会导致同业竞争或关联交易尚无法判断；公司会根据相关法律法规要求进行约定并及时披露进展情况。

3、公司在本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、截至目前，公司尚未与各基金合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，基金尚未正式成立，公司将根据相关规定，对本次投资事项及时履行持续的信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日