

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-004

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2021年6月，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、全资孙公司如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业引导基金”）共同发起设立规模4亿元的宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号投资基金”），壹号投资基金全部投资于孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）股权，投资期限5年，退出期2年，管理人为宁夏国投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏国投同创”）。

2023年11月，公司收到宁夏产业引导基金、宁夏国投同创来函，按照自治区政府投资基金管理及内外部合规管理要求，基金管理人需要作为基金的普通合伙人，壹号投资基金需提前退出。宁夏产业引导基金是宁夏回族自治区人民政府于2015年出资设立的政府引导性基金，为了满足内外部合规管理要求，同时能够继续更好的支持宁夏百川新材料高质量发展，宁夏产业引导基金联合南通百川新材料、如皋百川设立宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆号投资基金”）受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料股权，并将基金管理人增加作为基金的普通合伙人。

公司于2023年12月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意南通百川新材料、如皋百川、宁夏产业引导基金和宁夏国投同创共同投资成立陆号投资基金。2023年12月26日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

陆号投资基金、壹号投资基金、南通百川新材料、宁夏百川新材料拟签署《股权转让合同》，由陆号投资基金受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料股权。股权转让交割完成后，壹号投资基金将进行清算并解散。陆号投资基金投资款将全部用于受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料的股权，不涉及其他项目投资；公司没有对陆号投资基金形成控制，陆号投资基金不纳入公司合并报表。

## 二、对外投资进展情况

近日，公司及相关方完成了合伙协议的签署，陆号投资基金完成了工商注册登记手续，取得了银川市审批服务管理局颁发的营业执照。

陆号投资基金营业执照信息如下：

统一社会信用代码：91640100MAD9LCDD5L

名称：宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁夏国投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：潘翔）

出资额：肆亿零壹佰万圆整

成立日期：2024年01月02日

主要经营场所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区正丰金城广场C座二层2-5110室

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登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年1月10日