

山东日科化学股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略及项目建设需要，拟使用自有资金14,500万元与山东民控股权投资管理有限公司（以下简称“山东民控”）、山东省新动能资本管理有限公司（以下简称“山东省新动能资本”）、山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东省新动能基金”）、东营市产业投资管理有限公司（以下简称“东营市产业投资”）、山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”）、赵东日先生、徐鹏先生共同发起成立东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启恒基金”），启恒基金认缴出资总额为人民币50,000万元，启恒基金资金专项投资于山东启恒新材料有限公司，用于建设年产33万吨高分子新材料等化工项目。

公司于2019年11月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》，关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生、赵东日先生对此议案回避表决，出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规的规定，该议案直接提交股东大会审议。公司于2019年12月16日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、赵东日先生、赵东升先生对此议案进行回避表决。

二、对外投资进展情况

近日，公司与山东民控、山东省新动能资本、山东省新动能基金、东营市产业投资、鲁民投、赵东日先生、徐鹏先生签署了《合伙协议》，《合伙协议》主要

内容与董事会、股东大会审议通过的议案内容一致，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-093）。

启恒基金已于近日完成工商注册登记手续，并取得了东营经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：

名称：东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370500MA3RBB9E9N

主要经营场所：山东省东营市东营区东二路306号21号楼明月湖基金中心2040室

执行事务合伙人：山东民控股权投资管理有限公司

成立日期：2019年12月31日

合伙期限：2019年12月31日至2027年12月30日

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（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）

三、备查文件

- 1、相关各方签订的《合伙协议》；
- 2、《东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照》。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月三日