

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 关于并购基金拟变更基金管理人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、投资设立领瑞基金变更概况

##### （一）领瑞基金设立基本情况

2017年5月23日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议及2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与浙江领雁资本管理有限公司（以下简称“领雁资本”）共同设立嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领瑞基金”），具体内容详见公司于2017年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。

##### （二）基金管理人拟变更情况

公司近日收到领瑞基金的通知，为满足领瑞基金的经营发展需要，领瑞基金拟将其基金管理人由领雁资本变更为台州沅达投资管理有限公司（以下简称“沅达投资”）。

##### （三）审议程序

公司于2020年9月16日召开公司第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于并购基金拟变更基金管理人的议案》，公司董事会同意领瑞基金拟将其基金管理人变更为沅达投资，并授权公司委派人员在领瑞基金投资决策委员会上对基金管理人变更事项投赞成票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、基金管理人的基本情况

##### （一）原基金管理人

公司名称：浙江领雁资本管理有限公司

统一社会信用代码：91330621MA2884XW4D

法定代表人：夏永潮

注册资本：10,000万元人民币

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇上孙村

经营范围：投资管理、资产管理。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
上海润宽投资管理有限公司	3,500.00	35.00%
绍兴市滨海混凝土有限公司	2,250.00	22.50%
深圳市宝通融盛投资管理有限公司	2,000.00	20.00%
满达	1,250.00	12.50%
绍兴柯桥汇友贸易有限公司	1,000.00	10.00%
合计	10,000.00	100.00%

## （二）变更后的基金管理人

公司名称：台州沅达投资管理有限公司

统一社会信用代码：91331001MA29YKM768

法定代表人：王懿

注册资本：1,000万元人民币

住所：浙江省台州市开投商务大厦1501室-37

经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

股权结构：齐集投资管理（上海）有限公司持有其100%的股权。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与沅达投资不存在关联关系。

## 三、基金管理人变更后对公司的影响

本次基金管理人变更不会对领瑞基金的后续运作产生不利影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司将及时了解基金管理人的运作情况，督促基金管理人防范各方面的投资风险

险，维护公司投资资金的安全，实现公司的投资收益。同时，严格按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2020年9月17日