

雅本化学股份有限公司 关于参与投资设立产业并购基金的进展公告

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

一、参与投资设立并购基金概述

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2018年2月7日召开第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了与上海美丽境界股权投资管理有限公司(以下简称“美丽境界”)及其他合格投资者签署《上海美丽境界欧洲并购基金(一期)合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)的议案, 同意参与投资设立美丽境界欧洲并购基金(一期)(以下简称“并购基金”)。并购基金总规模预计不超过人民币300,000万元, 其中公司认缴出资30,000万元, 公司以自有资金出资。内容详见公司于2018年2月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-018)。

2018年7月12日, 公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》(公告编号: 2018-050), 并购基金引入新的有限合伙人上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)入伙; 同时, 进一步细化了收益分配的约定。

2019年6月29日, 公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》(公告编号: 2019-049), 并购基金引入新的有限合伙人彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”)入伙。

2019年12月19日, 公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》(公告编号: 2019-086), 并购基金引入新的有限合伙人苏州中方财团控股股份有限公司(以下简称“中方财团”)入伙。

2020年11月17日，公司披露了《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2020-098），并购基金有限合伙人彤程新材将其持有并购基金的有限合伙认缴份额5,500万元人民币（未实缴）的权利义务转让给彤程新材的关联方诺玛（上海）投资咨询有限公司（以下简称“上海诺玛”）。

二、并购基金进展情况

2020年12月18日，上海双创境合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“双创境合”）与并购基金所有合伙人共同签署了合伙协议。双创境合向并购基金认缴出资3.6亿元成为新的有限合伙人。本次引入双创境合后，并购基金的总规模由7.986亿元增加至11.586亿元，并购基金的各合伙人认缴出资情况如下：

本次转让后，并购基金的各合伙人认缴出资情况如下：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (人民币万元) | 出资方式 |
|--------------------|-------|------------------|------|
| 上海美丽境界股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 货币 |
| 上海晨光创业投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 货币 |
| 雅本化学股份有限公司 | 有限合伙人 | 30,000 | 货币 |
| 上海电气投资有限公司 | 有限合伙人 | 29,760 | 货币 |
| 彤程新材料集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 4,500 | 货币 |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 货币 |
| 诺玛（上海）投资咨询有限公司 | 有限合伙人 | 5,500 | 货币 |
| 上海双创境合企业管理中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 36,000 | 货币 |
| 合计 | - | 115,860 | - |

三、新合伙人的基本情况

企业名称：上海双创境合企业管理中心（有限合伙）

注册地址：上海市闵行区万源路 2800 号

执行事务合伙人：上海双创文化产业投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020-12-14

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动。（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）

四、关联关系或其他利益关系说明

双创境合与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系。并购基金普通合伙人与有限合伙人的权利及义务均未发生变化；并购基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，以及并购基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。

公司将按照相关法律法规的要求，对并购基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十九日