

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-033

三祥新材股份有限公司

关于对外投资设立产业基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、产业基金设立的情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）于2020年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称“勤智资本”）、宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国资”）和福建环三兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”）共同发起设立围绕三祥新材发展相关的特色产业，包括但不限于锆镁合金产业、液态金属产业、高端装备制造产业、新材料产业等特色产业为投资标的的产业投资基金——宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三祥锆镁”或“产业基金”)，具体内容详见公司于2020年2月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材关于对外投资发起设立产业基金的公告》（公告编号：2020-005）。

2020年3月7日公告编号：2020-006《关于对外投资设立产业基金的进展公告》已披露了产业基金在宁德市蕉城区市场监督管理局完成工商变更登记，领取合伙企业的营业执照及产业基金对外投资及签署《合作投资协议》的情况。

二、对外投资进展情况

3月24日，公司收到产业基金管理人勤智资本的通知，产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资

基金备案证明》，具体内容如下：

备案编码：SJV016

基金名称：宁德三祥铝镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：深圳前海勤智国际资本管理有限公司

托管人名称：兴业银行股份有限公司

备案日期：2020年03月24日

截至本公告日，三祥新材已向宁德三祥铝镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）缴付首期实缴出资额 1,534.5 万元。

公司将积极关注产业基金的运营情况，及时披露相关信息，请投资者注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年3月26日