



## 安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

# 关于新材料产业投资基金的进展公告

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法律责任。

### 一、对外投资概况及前期进展概述

2021 年，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与中建材私募基金管理（北京）有限公司（普通合伙人、基金管理人，以下简称“中建材私募基金”）及其它有限合伙人共同出资设立了中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），首期基金规模为 150 亿元人民币，本公司作为有限合伙人，认缴出资 16 亿元人民币。此外，中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材料基金管理有限公司（以下简称“中建材安徽管理公司”），注册资本为 5,000 万元人民币，其中本公司出资 380.9524 万元人民币，占比 7.62%。中建材安徽管理公司已于成立后入伙产业投资基金，担任普通合伙人和执行事务合伙人。产业投资基金已在市场监督管理局完成企业设立登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。

有关详情请参见本公司分别于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2021-26）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-29）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-37）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-47）。

### 二、投资基金本次进展情况

#### 1、基金合伙人发生变更

为充分发挥投资团队的积极性，中建材安徽管理公司与团队核心管理成员共同出资设立了合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥纬聿”），中建材安徽管理公司与合肥纬聿签订了《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙份额转让协议》，中建材安徽管理公司以 450 万元人民币的价格向合肥纬聿转让了其持有的 1,500 万元普通合伙份额（其中对应认缴出资额为 1,500 万元、实缴出资额为 450 万元）。上述转让事宜完成后，经产业投资基金合伙人会议审议通过，合肥纬聿作为有限合伙人入伙产业投资基金。截至本公告披露日，合肥纬聿的基本情况如下：

- （1）公司名称：合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）
- （2）统一社会信用代码：91340100MA8P2FB9XT
- （3）类型：有限合伙企业
- （4）出资额：3,100 万元人民币
- （5）成立时间：2022 年 5 月 20 日
- （6）合伙期限：2022 年 5 月 20 日至 2032 年 5 月 19 日
- （7）主要经营场所：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-446 室
- （8）执行事务合伙人：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司
- （9）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

除上述事项外，截至本公告披露日，产业投资基金其他合伙人及其认缴出资情况未发生变化，最新的产业投资基金各合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)	出资方式
1	中建材私募基金管理（北京）有限公司	普通合伙人	1,500	0.10	货币
2	中建材（安徽）新材料基金管理有限公司	普通合伙人	2,000	0.13	货币
3	合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,500	0.10	货币
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	有限合伙人	295,000	19.67	货币
5	中建材联合投资有限公司	有限合伙人	150,000	10.00	货币
6	中国建材股份有限公司	有限合伙人	210,000	14.00	货币

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)	出资方式
7	中国国新控股有限责任公司	有限合伙人	250,000	16.67	货币
8	国家制造业转型升级基金股份有限公司	有限合伙人	150,000	10.00	货币
9	安徽海螺水泥股份有限公司	有限合伙人	160,000	10.67	货币
10	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	有限合伙人	20,000	1.33	货币
11	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	有限合伙人	100,000	6.67	货币
12	蚌埠市产业引导基金有限公司	有限合伙人	80,000	5.33	货币
13	芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人	40,000	2.67	货币
14	浙江上峰建材有限公司	有限合伙人	20,000	1.33	货币
15	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	10,000	0.67	货币
16	中信证券投资有限公司	有限合伙人	10,000	0.67	货币
<b>合计</b>			<b>1,500,000</b>	<b>100</b>	

## 2、重新签署《合伙协议》

产业投资基金合伙人变更后，各合伙人重新签订了《中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新《合伙协议》”），新《合伙协议》更新了合肥纬聿的认缴出资情况（详情如上文披露），其他关键性条款较之前期披露的合伙协议内容无重大变化。

## 3、完成企业变更登记及基金备案变更

近日，本公司收到通知，合肥纬聿入伙产业投资基金事宜已完成企业变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案的变更手续。

## 三、本次变更对本公司的影响及风险提示

本次产业投资基金新增合肥纬聿作为有限合伙人后，其将按照新《合伙协议》的约定履行职责。本次变更不会对产业投资基金的管理运作产生不利影响，亦不会对本公司产生不利影响。

截至本公告披露日，本公司已对产业投资基金实缴出资 11.2 亿元人民币，占本公司认缴出资额的 70%。本公司将密切关注产业投资基金后续进展情况，并严格按照上交所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，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。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年1月16日