

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-014

泰瑞机器股份有限公司

关于参与投资的产业基金清算分配的公告

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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。现将有关情况公告如下：

一、参与投资的产业基金基本情况

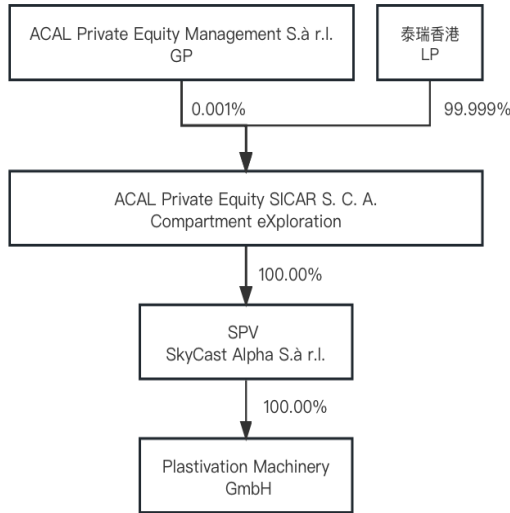
公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称“泰瑞香港”）与ACAL S.à r.l. 拟签署基金认购协议，拟投资参与设立ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称“卢森堡基金”或“合伙企业”）。合伙企业的目标募集规模为6,000万欧元，其中：泰瑞香港出资1,000万欧元，占比16.67%。资金来源为公司自有资金。ACAL S.à r.l.为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企业的日常运营和行政事务管理，其余有限合伙人份额由普通合伙人向其他投资者募集。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资参与设立产业基金的公告》（公告编号：2021-028）。

二、本次拟清算并分配产业基金的原因

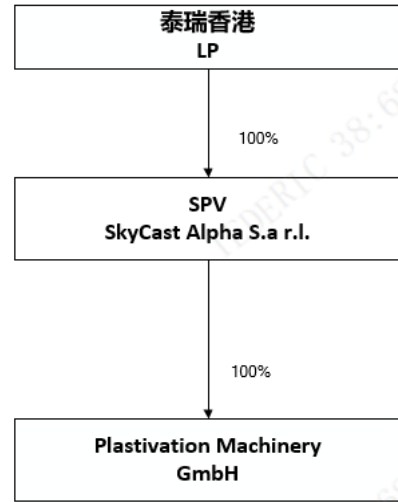
由于宏观经济形势的变化以及市场环境的影响，公司基于提升资金使用及运营效率考虑，并经卢森堡基金全体合伙人一致商议，决定清算并分配卢森堡基金。

后续根据产业基金协议中清算程序的相关规定，产业基金管理人ACAL S.à r.l.启动基金清算程序，根据实物资产的情况向投资者进行分配。本次实物资产分配完成后，泰瑞香港将直接持有100% SPV SkyCast Alpha S.a.r.l 股份。

本次实物资产分配前后股权架构如下图：



分配前股权结构图



分配后股权结构图

三、本次拟清算并分配产业基金事项对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算并分配产业基金事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

2024年1月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》，监事会认为，本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意上述事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月26日