

赞宇科技集团股份有限公司 关于产业并购基金进展及对外投资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、产业并购基金设立及进展情况

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月9日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等拟共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资规模不超过人民币25,000万元，分两期实施。具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公告》。

2016年10月21日，产业并购基金注册成立，名称为“浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）”，已取得诸暨市市场监督管理局核发的《营业执照》，详见2016年11月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。

2017年1月25日，华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）拟成立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金，详见2017年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。

截至目前本公司实际认缴出资10,916万元，华安资管实际认缴出资18,500万元。

二、产业并购基金本次对外投资情况

1、近日，浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)达成了股权转让协议，以现金形式收购珠海万源水务投资

管理企业(有限合伙)持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称“新天达美”)29%股权，并已向珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）支付股权转让款 14,500 万元，完成了股权转让变更登记手续。

2、浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）与武汉新天达美环境科技股份有限公司及其他股东方共同签署了《增资协议》，浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）以货币出资 12,000 万元认购新天达美新增注册资本 637.6459 万元，且新天达美原股东承诺放弃优先认缴新增注册资本的权利，本次增资完成后，产业并购基金持有新天达美 41.45% 股权，增资手续尚在办理过程中。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次产业并购基金对外投资无需提交董事会、股东大会审议。本次产业并购基金对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方的基本情况

- (1) 公司名称：珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)
- (2) 统一社会信用代码：91440400MA4UJYPG85
- (3) 类型：有限合伙企业
- (4) 执行合伙人：陈美杉
- (5) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8862
- (6) 成立日期：2015 年 11 月 18 日
- (7) 经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、受托固定资产管理。

(8) 合伙人信息：

付先炬、陈美杉、刘刚、汪亮、张晓东、陶晓华

4、交易标的基本情况

- (1) 公司名称：武汉新天达美环境科技股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91420100748336209N
- (3) 法定代表人：陈美杉
- (4) 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- (5) 注册资本：3000 万元人民币
- (6) 注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501

室

(7) 成立日期：2003年03月18日

(8) 经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、施工。

(9) 标的公司业务情况：

武汉新天达美环境科技股份有限公司2003年创立于武汉，是一家水资源保护与利用的解决方案和运营服务提供商，被誉为中国水污染治理行业“碳系载体生物滤池技术”的开拓者、湖泊河流生态修复技术的领先者。公司在湖北、浙江、江苏、四川、广西、广东、安徽、山西等省市已建成近百个污水处理和河流湖泊生态修复项目。

(10) 标的公司的财务状况

经北京永拓会计师事务所审计并出具京永审字（2017）第170036号《审计报告》，截止2016年12月31日，标的公司的资产总额65,571.62万元，负债总额为39,731.34万元，净资产额为25,840.28万元；2016年度营业收入22,309.87万元，净利润为6,326.59万元。

三、基金本次对外投资对公司的影响

1、产业并购基金本次对外投资符合基金设立的目的，属于其正常投资经营行为。上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算，产业并购基金对外投资的损益将间接影响上市公司当期损益。

2、产业并购基金本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险及合同履行风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

3、公司将严格按照相关规定，对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、股权转让协议
- 2、增资协议
- 3、股权转让及股东名册

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日