

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2017-040

赞宇科技集团股份有限公司 关于产业并购基金进展情况的公告

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。

特别提示：

公司已参与的一期产业并购基金浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）募资项目已完成。

一、 并购基金设立情况

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日召开的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。2016年10月21日，一期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）”。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”）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。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号：2016-071、2016-082、2017-004）

二、 并购基金募资情况

截至2017年8月1日，全体合伙人认缴出资人民币45,925万元，实际已出资金额 45,836万元，由普通合伙人按照相关规定完成备案登记，全体合伙人具体出资情况如下：

| 合伙人名称 | 类型 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 认缴比例 | 实际到位出资额（万元） |
|--------------|----------|------|-----------|--------|-------------|
| 赞宇科技集团股份有限公司 | 劣后级有限合伙人 | 现金 | 15,000 | 32.66% | 14,911 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|----|--------|--------|--------|
| 杭州科地资本集团有限公司 | 普通合伙人 | 现金 | 225 | 0.49% | 225 |
| 华安未来资产管理（上海）有限公司（代资管计划） | 优先级有限合伙人 | 现金 | 30,700 | 66.85% | 30,700 |
| 合计 | | | 45,925 | 100% | 45,836 |

三、 并购基金对外投资项目的进展情况

1、2017年4月26日，并购基金与珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)（以下简称“万源水务”）签署了股权转让协议，收购珠海万源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，股权转让价格14,500万元人民币，股权转让手续已变更完成；后并购基金与新天达美及其他股东共同签署了《增资协议》，并购基金以货币出资12,000万元认购新天达美新增注册资本637.6459万元，（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号：2017-028）。截至目前，增资手续已完成，并购基金持有新天达美41.45%股权。

2、2017年1月4日，并购基金与天门市诚鑫化工有限公司（以下简称“诚鑫化工”）股东张天亮、张文军、胡志高及湖北维顿生物科技有限公司（以下简称“维顿生物”）股东张正涛、张剑豪、胡波签署了《股权转让及增资协议》，收购张天亮、张文军、胡志高持有的诚鑫化工各27.3%、21.45%、16.25%股权及张正涛、张剑豪、胡波持有的维顿生物各27.3%、21.45%、16.25%股权，两公司各65%的股权转让价格共计6,890万元人民币。股权转让完成后，并购基金持有诚鑫化工、维顿生物各65%股权。2017年6月13日，并购基金与维顿生物原股东签署增资协议，由维顿生物全体股东按持股比例同比例增资共3,000万元，其中并购基金增资1,950万元，维顿生物的其他自然人股东增资1,050万元。截至目前，诚鑫化工及维顿生物的股权转让手续、维顿生物的增资手续均已办理完毕。

3、2017年3月31日，并购基金与江苏金马油脂科技发展有限公司（以下简称“金马油脂”）的股东赵荣林、黄洪珍、赵栋成、赵泉泉签署了《股权转让协议》，收购赵荣林、黄洪珍、赵栋成、赵泉泉持有的金马油脂各23.86%、6.14%、15%、15%股权，股权转让价格10,800万元，股权转让完成后，并购基金持有金马油脂

60%股权。截至目前，金马油脂股权转让的工商登记变更手续尚在办理过程中。

三、对外投资对公司的影响和风险

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。上市公司对并购基金的出资按照长期股权投资进行会计核算，产业并购基金对外投资产生的损益将间接影响上市公司当期损益。

2、公司将严格按照相关规定，对公司参与的并购基金实施进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
- 2、江苏金马油脂科技发展有限公司《股权转让协议》
- 3、天门市诚鑫化工有限公司及湖北维顿生物科技有限公司《股权转让及增资协议》

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年8月2日