

## 雅本化学股份有限公司

### 关于参与投资设立产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、参与投资设立并购基金概述

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了与上海青确投资有限公司（现已更名为上海美丽境界股权投资管理有限公司，以下简称“美丽境界”）及其他合格投资者签署《上海美丽境界欧洲并购基金（一期）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的议案，同意参与投资设立美丽境界欧洲并购基金（一期）（以下简称“并购基金”）。并购基金总规模预计不超过人民币 300,000 万元，其中公司认缴出资 30,000 万元，公司以自有资金出资。内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号 2018-018）。

#### 二、并购基金进展情况

2018 年 7 月 11 日，公司接到并购基金的通知，根据《合伙协议》约定，并购基金引入新的有限合伙人上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）入伙；同时，进一步细化了收益分配的约定。

本次引入电气投资后，各合伙人认缴出资情况如下：

| 合伙人名称            | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(人民币万元) | 出资方式 |
|------------------|-------|------------------|------|
| 上海美丽境界股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100              | 货币   |

|                  |       |        |    |
|------------------|-------|--------|----|
| 上海晨光创业投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000  | 货币 |
| 雅本化学股份有限公司       | 有限合伙人 | 30,000 | 货币 |
| 上海电气投资有限公司       | 有限合伙人 | 29,760 | 货币 |

### 三、并购基金的基本情况

名称：上海青典投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310118MA1JL6JE2W

类型：有限合伙企业

住所：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 106 室

执行事务合伙人：上海美丽境界股权投资管理有限公司

成立时间：2016 年 3 月 2 日

经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 四、合伙人的基本情况

#### 1、上海电气投资有限公司

名称：上海电气投资有限公司

统一社会信用代码：91310115798915962Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 609 室

法定代表人：秦怿

注册资本：57000 万元

成立时间：2007 年 03 月 19 日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：上海电气集团股份有限公司持股 100%

## 2、上海晨光创业投资中心（有限合伙）（以下简称“晨光创投”）

名称：上海晨光创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120574174341X

类型：有限合伙企业

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号 4 幢 501 室

执行事务合伙人：陈湖文

成立时间：2011 年 05 月 12 日

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、上海美丽境界股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JL63L8G

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 125 室

法定代表人：汪新芽

注册资本：2000 万元

成立日期：2016 年 02 月 22 日

经营范围：股权投资管理，实业投资，投资咨询，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 五、收益分配

扣除有限合伙为取得该等现金收入而发生的税费、扣除用以支付有限合伙已付的、应付的或可合理预期未来将发生的费用、债务和其他义务的金额后按照以下原则分配：

（1）向全体合伙人分配，直至全体合伙人累计取得分配总额等于其实缴出资额；

（2）经（1）分配后的剩余部分分配给有限合伙人，直至各有限合伙人就其全

部投资成本达到按照 8%复利计算的金额；

(3) 经 (1)、(2) 分配后剩余部分分配给美丽境界，直至累美丽境界计取得的收益等于有限合伙人根据前述 (2) 取得的收益的 1/4；

(4) 经上述 (1)、(2)、(3) 分配后剩余部分作为超额收益进行分配，分配方式如下：

a) 基金内部收益率不超过 30% 的超额收益的部分，其 80% 分配给全体有限合伙人，剩余 20% 分配给美丽境界或其指定的第三方；

b) 基金内部收益率超过 30% 但未超过 50% 的超额收益的部分，其 70% 分配给全体有限合伙人，剩余 30% 全部分配给美丽境界或其指定的第三方；

c) 基金内部收益率超过 50% 但未超过 100% 的超额收益的部分，其 50% 分配给全体有限合伙人，剩余 50% 分配给美丽境界或其指定的第三方；

d) 基金内部收益率超过 100% 的超额收益的部分，其 30% 分配给全体有限合伙人，剩余 70% 分配给美丽境界或其指定的第三方。

## 六、关联关系或其他利益关系说明

电气投资、晨光创投与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系。

公司子公司拟受让美丽境界 8% 股权，此事项需经公司董事会审议通过方可生效。公司将按照相关法律法规的要求，对并购基金的后续进展情况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。

雅本化学股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十二日