



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-044

浙江跃岭股份有限公司 关于注销产业并购基金的公告

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

一、产业并购基金概述

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，同意公司与上海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）共同投资设立产业并购基金——嘉兴康橙允公投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”)。基金的目标规模为 50,000 万元，其中康橙投资为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，认缴出资人民币 3,000 万元；跃岭股份作为基金的有限合伙人，认缴出资 15,000 万元；其余 32,000 万元由康橙投资负责募集。2017 年 12 月基金已完成工商变更登记手续及私募投资基金备案手续。具体详见公司于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 11 月 17 日、2017 年 12 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截止目前，公司实缴出资 900 万元，康橙投资实缴出资 180 万元，共实缴出资 1,080 万元。产业并购基金尚未开展对外投资业务。

二、本次注销产业并购基金的原因

在并购基金完成工商注册后，公司与康橙投资就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，也利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进过程中，产业并购基金未能寻求到合适的投资标的，未实际投资，亦未实际开展业务。经双方讨论



认为,在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下,基于审慎使用资金的原则,为了降低投资风险及管理成本,优化资源配置,保障投资者的利益,决定注销该产业并购基金。

三、本次注销产业并购基金对公司的影响

截至目前,并购基金未开展实质性运营。本次注销并购基金事项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。

四、本次事项的审议及批准情况

1、董事会审议及批准情况

本次事项的议案已经 2019 年 8 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

2、监事会审议及批准情况

本次事项的议案已经 2019 年 8 月 29 日召开的公司第三届监事会第十九次会议审议通过。

3、独立董事意见

独立董事认为:基于并购基金的实际发展情况,同意注销并购基金。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日