

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-002

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告

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

一、基金基本情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2018年1月12日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》，并于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）、深圳市美芝资产管理有限公司（以下简称“美芝资产”）及其他合格投资者共同出资设立产业并购基金。具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于2018年3月7日完成工商注册变更并取得深圳市市场和质量监督管理委员会福田市场监督管理局颁发的《营业执照》。汇智新源目前实际基金规模为人民币10,000万元，组织形式为有限合伙企业，其中，汇智天玑作为普通合伙人认缴出资额为人民币100万元，占出资份额的1%；公司与美芝资产作为有限合伙人认缴的出资额分别为人民币4,900万元和人民币5,000万元，占出资份额的49%和50%。具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）。

二、进展情况

截止目前，公司与汇智天玑及美芝资产已完成对汇智新源认缴出资额的缴纳，合计缴纳出资额为人民币10,000万元。执行合伙人汇智天玑于近日就上述事项在深圳市商事主体信用监管公示平台进行了公示。具体出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	出资比例
1	深圳科创新源新材料股份有限公司	有限合伙人	4,900.00	4,900.00	49%
2	深圳市汇智天玑股权投资企业(有限合伙)	普通合伙人	100.00	100.00	1%
3	深圳市美芝资产管理有 限公司	有限合伙人	5,000.00	5,000.00	50%
合计			10,000.00	10,000.00	100%

三、本次出资对公司的影响

产业并购基金的设立有助于深化各方合作及优势资源共享整合,通过产业并购基金这一运作平台为公司的资本运作提供更全面、更有力的支持,把握战略性投资机遇,实现公司产业整合升级和完善战略布局的目标。

本次出资来源为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

关于产业并购基金后续事项,公司将继续及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年一月八日