

江西万年青水泥股份有限公司

参与投资组建江西国资创新发展基金的公告

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、投资基金概述

为积极做优做大做强企业，落实公司多元化发展战略，探索和寻求公司利润新增长点，公司拟出资 3 亿元人民币参与投资组建江西国资创新发展基金（以下简称：国资创新基金）。借助国资创新基金平台，寻找公司股权投资新途、实现股东资本的保值增值。

2018 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二次临时会审议通过《关于参与投资组建江西国资创新发展基金的议案》，公司本次投资不构成公司的关联交易，投资总额占公司最近一期经审计净资产的 9.66%，不需要提请公司股东大会审议。

二、投资基金组建方式

国资创新基金由江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司牵头，拟联合江西省财政投资集团所属江西省发展升级引导基金和其他省属企业共同组建。基金总规模 100 亿元，首期规模拟为 30 亿元。

三、公司参与投资基金的目的

公司本次用自有资金参与国资创新基金，是积极主动融入江西省委省政府、省国资委战略决策，借力实现公司的多元化发展。积极引进优质产业资源，延伸产业链，培育企业新动能。

受资本市场投资环境变化的影响，国资创新基金成立后运行及其盈利能力尚存在不确定性。

四、投资基金的其他说明

国资创新基金正式成立尚需按照基金设立的相关规定履行必要程序，国资创新基金尚存在相关不确定性。公司将根据投资基金协议签署、其他进展或变化情况及时履行临时信息披露义务。

董事会授权公司经营班子签署本次投资的相关协议及跟踪基金运作情况。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、关于组建江西国资创新发展基金的方案。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2018年12月04日