

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-005

国轩高科股份有限公司

关于终止并注销产业基金的公告

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

一、交易事项概述

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“国轩高科”）第七届董事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司合肥轩一投资管理有限公司（以下简称“轩一投资”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与国元证券股份有限公司（代表“国元证券元惠 131 号定向资产管理计划”）（以下简称“国元证券”）共同发起设立合肥轩一徽银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“轩一徽银”或“合伙企业”），基金总规模为 100,100 万元，其中，轩一投资作为基金管理人及普通合伙人认缴出资 100 万元；合肥国轩作为有限合伙人认缴出资 30,000 万元；国元证券作为有限合伙人认缴出资 70,000 万元。合伙企业于 2018 年 1 月 18 号完成了工商注册登记手续。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

截止目前，合伙企业未开展实际业务。

二、终止产业基金的原因及说明

随着国内宏观形势、市场环境和监管要求的变化，综合公司实际发展情况，为合理有效利用资金、优化资源配置、降低管理成本等因素，经审慎考虑并与相关各方协商，公司决定终止并注销产业基金。

本次终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司管理层将依照股东大会授权办理签署终止协议并办理相关清算注销事宜。

三、本次终止事项对公司的影响

截止本公告披露日，合伙企业尚未开展实际业务，经各合伙人协商一致，拟终止产业基金运作并将其注销。本次终止产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日