

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立合伙企业的公告

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、对外投资概述

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津四通”）拟与有限合伙人共同出资设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），其中子公司天津四通作为普通合伙人以自有资金出资 100 万元，有限合伙人董月粉认缴出资 2,700 万元，有限合伙人冯禹淇认缴出资 200 万元，认缴出资总额目标规模为人民币 3,000 万元。

公司于 2018 年 3 月 16 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合伙人基本情况

1、普通合伙人

名称：天津四通股权投资基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区
1-1-1109-5

统一社会信用代码：91120118MA05MWNT2M

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：臧永兴

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2017 年 2 月 8 日

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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）

2、有限合伙人

(1) 董月粉，女，中国国籍，身份证号为 13012919*****23。

(2) 冯禹淇，女，中国国籍，身份证号为 13060219*****4X。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。

三、投资标的基本情况

1、名称：宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、规模：人民币 3,000 万元

3、组织形式：有限合伙

4、经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

5、股东情况：

名称	认缴金额（万元）	认缴比例
天津四通股权投资基金管理有限公司	100	3.33%
董月粉	2,700	90.00%
冯禹淇	200	6.67%

合计	3,000	100.00%
----	-------	---------

四、合伙协议主要内容：

1、出资方式：货币出资

2、存续期限：合伙企业取得营业执照之日起五年，合伙企业经营期限，经执行事务合伙人同意可适当延长或缩短。

3、投资方向：主要投资于与河北四通新型金属材料股份有限公司产业链及上下游相关的全国中小企业股份转让系统挂牌企业定向增发股票。

4、投资方式：本合伙企业的主要投资方式为股权投资，包括但不限于认购增资、股权受让、协议转让等符合适用法律要求的股权投资方式。

5、退出机制：有限合伙人可依合伙协议约定转让其持有的合伙企业权益从而退出合伙企业，有限合伙人不得要求退伙或提前收回其实缴出资。

6、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

7、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会,负责审核批准项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由3名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定。

8、管理费：合伙企业在投资期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的2%，在回收期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的1%。延长期不再收取管理费。

9、收益分配机制：在所有合伙人之间按其各自实缴出资比例分配，直至他们在该项目的实际投资成本已经完全弥补。如有剩余，20%分配给普通合伙人，80%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。项目可分配收入的具体分配时间和方式由普通合伙人决定。

10、各投资人的合作地位及权利义务

(1) 执行事务合伙人：

合伙企业由普通合伙人天津四通担任执行事务合伙人，代表合伙企业行事。执行事务合伙人作为合伙企业事务的执行方，享有取得可分配收益、对合伙事务的管理权、决策权和执行权，负责维护本合伙企业日常运营、并进行投资收益分配等事项。

(2) 有限合伙人：

有限合伙人均享有获取可分配收益，参加合伙人会议、获取合伙企业财务报告、查阅合伙企业会计账簿等财务资料等权利。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司结合中长期发展战略，其子公司以自有资金投资设立合伙企业，有利于进一步拓宽公司投资平台，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

本次投资对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资事项的独立意见；

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2018年3月16日