

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2021-027

南通醋酸化工股份有限公司 关于认购股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟认购的股权投资基金名称：合肥红砖东方股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“投资基金”或“红砖基金”）。

● 认购金额：南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金出资 3000 万元人民币参与认购由深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）作为普通合伙人发起的红砖基金有限合伙份额。

● 本次投资不构成关联交易。

● 本次投资不构成重大资产重组。

● 风险提示：红砖基金主体尚未注册成立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案；红砖基金主要布局以 AI 为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资，投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 3000 万元人民币。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次投资认购红砖基金有限合伙份额事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资概述

1、基本情况

为获取智能科技类领域发展机会，公司作为有限合伙人拟以现金出资 3000 万元人民币参与认购红砖基金有限合伙份额。红砖基金计划募集的总规模为 5

亿元人民币（具体以红砖基金募集完成情况为准），主要投资方向为以 AI 为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资。

2、审议情况

2021 年 5 月 20 日, 公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与认购创东方红砖基金有限合伙份额的议案》。

本次投资不构成关联交易，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。

本次投资无需提交股东大会审议。

二、投资基金的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：合肥红砖东方股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）
- 2、拟注册地：安徽省合肥市（最终以工商登记为准）
- 3、规模：计划募集 5 亿元人民币（最终以红砖基金募集完成情况为准）
- 4、成立时间：尚未成立
- 5、投资人：红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准
- 6、资金来源：合伙人自有资金
- 7、出资进度：尚未出资
- 8、登记备案情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案
- 9、存续期限：存续期不超过 8 年，其中投资期 4 年，退出期 2 年,延长期 2 年（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）
- 10、最近一年经营状况：红砖基金主体尚未成立，尚无最近一个会计年度财务数据
- 11、关联关系或其他利益关系说明：经合理查询，截至本公告日，除本次投资外，红砖基金与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；亦无增持公司股份的计划；其与公司之间不存在相关利益安排，与第三方之间不存在其他影响公司利益的安排。

（二）管理模式

1、管理及决策机制

项目投资执行“三会制度”，即立项会、风控会、投决会，每一个项目均需要按照先后顺序完成决策，方可进行下一步决策。投决会是项目投资、项目管理和项目退出的最高决策机构。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务：根据合伙协议的约定，认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；按照合伙协议约定以合法资金缴纳合伙份额的认购款项等。

3、管理费：投资期（4年）：按基金实缴出资额 2%/年的标准向合伙企业收取管理费；退出期及延长期（4年）：按基金实缴出资金额减去已退出项目的投资本金 1%/年的标准向合伙企业收取管理费（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）。

4、业绩报酬：基金管理人按（合伙企业可分配资金总额-合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）。

5、利润分配安排（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）：

第一步，各合伙人累计取得分配总额等于其实缴出资额。

第二步，各合伙人按年化【8】%的收益率标准收取门槛收益(又称基本投资收益)：即针对所有合伙人在投资本金完全回收之前按投资天数计算的基本投资收益，按年收益率 8% 计算。即针对有限合伙人在投资本金在完全回收之前按占用天数计算的基本投资收益，按年收益率为 8% 计算；投资本金的占用天数起点为最后一笔合伙资金（即在募集期限届满日或届满日之前已签署相关入伙协议的合伙人支付到合伙企业帐户上的最后一笔合伙资金）到账之日。考虑投资本金余额在投资收益分配后不断减少的因素，有限合伙人的基本投资收益按投资本金实际余额及其对应的占用天数分段计算（某一段时间的基本投资收益=该段时间的剩余投资本金×该段时间的占用天数×8%/365）。

第三步，基金管理人按（合伙企业可分配资金总额-合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬（如果在第二步分配完成后，合伙企业在所投项目全部退出变现后的全部余额不足支付基金管理人业绩报酬的，则基金管理人按合伙企

业的该全部余额计收), 剩余部分由全体合伙人按实缴出资比例分配。

(三) 投资模式

1、投资领域: 布局以 AI 为代表的智能科技类创投项目, 兼顾布局化工新材料等相关领域项目, 深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会, 寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资;

2、投资项目和计划: 红砖基金依托中科大系产学研优势资源, 拟重点投资以下细分赛道的优质项目: (1) 人工智能方向, 以智能科技——涵盖云计算、大数据、物联网、3D 视觉等硬件技术和芯片、传感器、设备等硬科技, 赋能各行业产业升级, 包括高科技制造业、现代物流业、能源、安防等诸多产业; (2) 化工新材料领域创新技术和产品: 医药化工中间体、生物基材料、电子信息材料、材料大数据平台等。

3、盈利模式: 除去管理费等后的可分配的资产增值收益。

4、退出机制: 标的基金投资退出的方式包括但不限于: 基金协助被投资企业在境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出; 基金出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出; 及被投资企业解散、清算后, 基金就被投资企业的财产获得分配。

三、投资基金的普通合伙人及管理人基本情况

1、名称: 深圳市创东方投资有限公司 (“创东方”)

2、企业性质: 有限责任公司

3、注册地: 深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 11 号南山金融大厦 2201

4、法定代表人: 肖水龙

5、注册资本: 10000 万元人民币

6、成立时间: 2007 年 8 月 21 日

7、主要管理人员: 肖水龙, 创始人、董事长; 阮庆国, 总裁、管理合伙人; 胡金华, 管理合伙人; 金昂生, 管理合伙人; 肖珂, 管理合伙人。

8、主要投资领域: 大 IT、新健康、新制造、新材料

9、主要股东或实际控制人: 肖水龙

10、是否在基金业协会完成备案登记: 已登记, P1000508

11、经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

12、最近一年（2020 年度）主要财务指标：（经审计） 单位：万元

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
25,299.15	16,030.20	6,750.30	2,549.81

13、关联关系或其他利益关系说明：经合理查询，截至本公告日，除本次投资外，创东方与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；亦无增持公司股份的计划；其与公司之间不存在相关利益安排，与第三方之间不存在其他影响公司利益的安排。

四、本次投资对公司的影响

红砖基金主要布局以 AI 为代表的智能科技类创投项目,兼顾布局化工新材料等相关领域项目。公司本次投资符合发展需要,短期内对生产经营没有实质影响,长期将有助于公司智能化需求和产业链布局,把握市场发展机遇,培育新的利润增长点,提升公司盈利能力。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、重大风险提示

红砖基金主体尚未注册成立,尚需向中国证券投资基金业协会申请备案;红砖基金未来投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险,但公司作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过公司出资额。公司将积极关注基金管理人的运作情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日