

大连百傲化学股份有限公司

关于参与设立产业并购基金完成工商注册暨进展公告

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法律责任。

一、关联交易概述

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金并以货币方式出资人民币 5,000 万元，与杭州乐辰投资管理有限公司（以下简称“杭州乐辰”）、自然人龚诚共同发起设立精细化工产业并购基金（以下简称“并购基金”或“基金”）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2022-016）。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，同意宁波维询企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维询”）参与设立上述并购基金，因宁波维询的执行事务合伙人袁俊杰先生为公司原独立董事，宁波维询为公司关联方，其与公司共同参与设立并购基金构成关联交易，本次关联交易事项已经 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 6 日、5 月 19 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟参与设立产业并购基金的进展暨关联交易公告》（公告编号：2022-023）、《大连百傲化学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

二、基金进展情况

近日，并购基金已完成工商注册登记手续，取得了宁波市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：宁波鑫傲股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MABWM3TRXU

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州乐辰投资管理有限公司（委派代表：徐猛）

主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1247-9 室

成立日期：2022 年 08 月 08 日

合伙期限：2022 年 08 月 08 日至长期

经营范围：一般项目：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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、其他

公司将持续关注并购基金后续进展情况，并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日