

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-031

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于产业并购基金合伙人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）以自有资金人民币3,000万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司（以下简称“上海秋石”）发起设立产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”），详见公司2015年11月13日披露于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告》（公告编号2015-051）。

2016年7月1日，公司收到控股子公司博云东方出具的“关于参与投资的并购基金合伙人变更的情况说明”，博云东方于2016年7月1日收到“上海湘秋关于合伙人变更事项告知函”，函件称：上海湘秋于2016年6月20日向上海浦东新区市场监督管理局申请合伙人变更，将上海湘秋原普通合伙人上海秋石变更为启迪海中信金控资本管理（北京）有限公司（以下简称“启海资本”），原有限合伙人厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）变更为海中信实业投资有限公司（以下简称“海中信”），基金整体规模不变，并已于2016年6月27日收到上海浦东新区市场监督管理局颁发的变更后营业执照。具体情况如下：

### 一、上海湘秋合伙人变更情况

上海湘秋的普通合伙人上海秋石变更为启海资本，有限合伙人厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）变更为海中信，启海资本与海中信所持上海湘秋投资份额与原上海秋石与厦门秋石所持投资份额相同，未发生变化。上海湘秋的合伙人结构变更如下：

变更前：

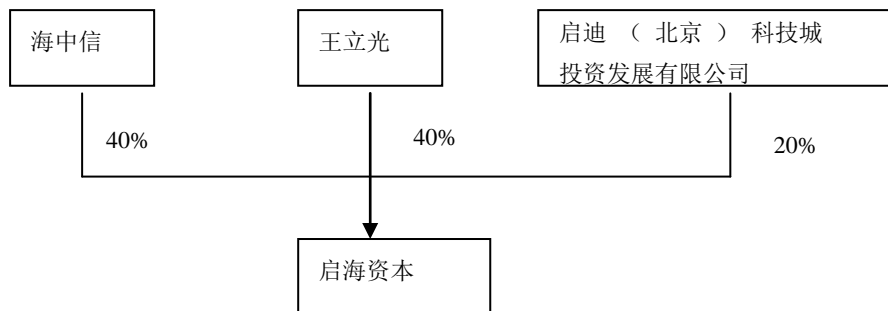
合伙人名称	认缴出资额（万元）
<b>普通合伙人（并任执行事务合伙人）</b>	
上海秋石投控资产管理有限公司	100
<b>有限合伙人</b>	
湖南博云东方粉末冶金有限公司	3,000
周旭东	1,500
林燕雯	3,700
陈炼	800
厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）	23,900
合计	33,000

变更后：

合伙人名称	认缴出资额（万元）
<b>普通合伙人（并任执行事务合伙人）</b>	
启迪海中信金控资本管理（北京）有限公司	100
<b>有限合伙人</b>	
湖南博云东方粉末冶金有限公司	3,000
周旭东	1,500
林燕雯	3,700
陈炼	800
海中信实业投资有限公司	23,900
合计	33,000

## 二、启海资本的控股股东、实际控制人和主要投资领域。

1、启海资本的股权结构如下图所示：



2、海中信持有启海资本 40% 股权，为启海资本的主要股东之一。

海中信持有北京市工商管理核发的统一社会信用代码为：91110108556876171M，注册资本金 12000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 17 层 1709B 室，经营范围为“项目投资；投资管理；资产管理；技术推广；销售建筑材料、日用品、机械电器设备、电子产品、纺织品、工艺品、家具；图文设计制作；企业策划；经济贸易咨询。（1、不得以

公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	郭祥恩	6600	55
2	李永泉	3400	28.33
3	佟学民	1000	8.33
4	许克强	1000	8.33
	合计	12000	100

3、自然人股东王力光先生持有启海资本 40% 股权，为启海资本的主要股东之一。

王力光先生，1971 年出生。清华大学本科、硕士研究生毕业，清华-MIT 联合授予 IMBA 学位。现任启海资本法定代表人、董事长。

4、启迪（北京）科技城投资发展有限公司（“ 启迪科技城”）持有启海资本 20% 股权，为启海资本的主要股东之一。

启迪科技城持有北京市工商管理局核发的注册号为 110108019032568 号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 20000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 14 层 1419，经营范围为“物业管理；投资管理；项目开发；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；企业策划；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	启迪控股股份有限公司	20000	100

5、启海资本股权结构上无单一最大持股股东，因此无实际控制人。由现有股东根据公司法及公司章程要求共同决策。

6、启海资本成立于 2015 年 10 月，住所为北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0717 房间，上海湘秋是启海资本设立以来的首个投资管理项目。启海资本的主营业务为资产管理、项目投资，目前未限定于特定的投资领域。

**三、启海资本是否与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与其他参与设立投资**

### 基金的投资人存在一致行动关系。

1、启海资本与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2、启海资本与除海中信之外的其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

海中信是启海资本股东之一，海中信与启海资本存在一致行动关系。

除海中信外，博云东方与启海资本不存在一致行动关系。

周旭东、林燕雯、陈炼是财务投资人，其中周旭东及陈炼在刀具及其相关行业具有一定经验及背景，他们作为投资人参与了设立投资基金，与启海资本不存在一致行动关系。

### 四、合伙人变更对基金运作的影响

经了解，启海资本的管理团队产业背景强，知识结构合理，管理理念先进，认可产业基金的投资方向。海中信是由一批在实业、金融等领域具有丰富经验的投资者组建的实业投资公司，有较多成功投资经验。因此，变更后的合伙人有助于实现并购产业基金设立的目的。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日