

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于参与设立产业投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发起设立规模为人民币 2.02 亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币 9,800 万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币 10,200 万元，非关联方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币 200 万元。详细内容参见 2016 年 9 月 3 日和 2016 年 9 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。

二、进展情况介绍

近日，公司与亿汇创业、华邦创世签署了《深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）合伙协议》，并完成了投资基金的工商登记手续，现已取得深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体情况如下：

统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN

名称：深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼

执行事务合伙人：苏州华邦创世投资管理有限公司（委派代表：张国庆）

成立日期：2016 年 09 月 20 日

经营范围：创业投资。（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）

三、对公司的影响

1、公司本次参与设立产业投资基金的投资规模为人民币 9,800 万元，公司将结合投资具体情况、公司主营业务发展和资金状况推进产业投资基金事项，不会对公司的正常经营产生不利影响。

2、公司参与设立产业投资基金将通过整合各方的资源优势，通过专业化的投资管理团队运作，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因产业投资基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司 2016 年的经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年9月22日