

证券代码：300499

证券简称：高澜股份公告编号：2016-093

广州高澜节能技术股份有限公司 关于设立产业并购基金的进展公告

2016年4月25日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币5,000万元作为劣后级有限合伙人参与设立产业并购基金。

2016年10月10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订〈合伙协议〉的议案》，授权公司总经理吴文伟先生在授权范围内签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续；公司独立董事及保荐机构就本次参与设立产业并购基金事项发表了明确同意意见。该事项已经公司2016年10月27日2016年第五次临时股东大会审议通过。

2016年11月21日，公司接到产业并购基金普通合伙人深圳市华夏君悦投资有限公司的通知，产业并购基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91440300MA5DNYWBX9，营业执照具体内容如下：

名称：深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主体类型：有限合伙

经营场所：深圳市南山区粤海街道科苑路6号科技园工业大厦201D室

执行事务合伙人：深圳市华夏君悦投资有限公司（委派代表：林恒聪）

成立日期：2016年11月11日

重要提示：商事主体的经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他

信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.com.cn>）查询。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016年11月22日