

汕头市三宝云母科技股份有限公司 关于参与认购合伙企业（有限合伙）份额的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过 500 万元人民币参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）份额。深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币 2,000 万元。公司最终认购份额和比例以深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）实际募集资金总额及公司认购总额为准。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 12 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

提交股东大会审议情况：提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资获得股东大会审议通过后，除向工商行政管理部门履行相关变更登记程序外，不存在其他审批程序。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

现金出资，公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

注册地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）第 25 层

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例以实际募集资金总额及比例为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司此次参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）

份额，可以进一步增强公司实力，从长远来看对公司利润增长可以带来积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司进一步增强实力，可以进一步提高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资件进一步提高公司综合实力，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

《汕头市三宝云母科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日