

北京贝达化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告（更正公告）

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。

北京贝达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-070），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资参与设立产业基金的议案》

1. 议案内容：

随着公司品牌建设相关工作的逐步开展，一方面公司对于独立研发及生产端资源的配置需求日益紧迫，另一方面公司也得到了部分农化行业资方的关注，表示愿意通过多种方式开展合作，协助公司尽快实现资源整合的目标。基于上述原因，公司拟以自有资金人民币1,500万元作为有限合伙人出资，与中兴泰丰（北京）投资有限公司作为有

限合伙人、丰兴大通（苏州）投资管理有限公司作为普通合伙人并担任执行事务合伙人共同设立产业投资并购基金。基金的主体为公司参与并认缴出资的苏州丰兴惠农投资企业（有限合伙）（以下称“丰兴惠农”），预计并购基金首期规模不少于6,000万元，暂定投资范围为生物制药产业（包含农药、兽药、医药）的股权投资。具体投资标的包括但不限于与公司主营业务紧密相关的产品研发、原药及制剂生产与销售企业。

公司将根据相关协议及基金产品备案的实施情况按照相关披露要求及时发布进展公告。”

更正后：

“二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关于拟对外投资参与设立产业基金的议案》

1、议案内容：

随着公司品牌建设相关工作的逐步开展，一方面公司对于独立研发及生产端资源的配置需求日益紧迫，另一方面公司也得到了部分农化行业资方的关注，表示愿意通过多种方式开展合作，协助公司尽快实现资源整合的目标。基于上述原因，公司拟以自有资金人民币1,500万元作为有限合伙人出资，与中兴泰丰（北京）投资有限公司作为有限合伙人、丰兴大通（苏州）投资管理有限公司作为普通合伙人并担任执行事务合伙人共同设立产业投资并购基金。基金的主体为公司参与并认缴出资的苏州丰兴惠农投资企业（有限合伙）（以下称“丰兴惠农”），预计并购基金首期规模不少于6,000万元，暂定投资范围为

生物制药产业（包含农药、兽药、医药）的股权投资。具体投资标的包括但不限于与公司主营业务紧密相关的产品研发、原药及制剂生产与销售企业。

2017年5月9日，在中兴泰丰（北京）投资有限公司主导下，公司与中兴泰丰（北京）投资有限公司、丰兴大通（苏州）投资管理有限公司通过出资额变更的方式共同参与认缴了丰兴惠农，贝达化工认缴出资额1500万元，认缴出资比例为25%。丰兴惠农进行了相关工商信息于同日完成了工商变更。目前公司尚未进行实缴出资，亦未完成投资基金备案。

公司将根据相关协议及基金产品备案的实施情况按照相关披露要求及时发布进展公告。”

更正前：

“二、议案审议情况

（三）审议通过《关于拟与中兴泰丰（北京）投资有限公司签署关于共同出资设立有限合伙企业的〈意向协议〉的议案》

1、议案内容：

基于公司产业布局需要及相关投资者对公司经营及发展的认可，公司拟与中兴泰丰（北京）投资有限公司等共同出资设立有限合伙企业，用于公司主营业务高度相关企业的股权投资。资金来源为公司自有资金，投资比例原则上以不构成重大资产重组为准。公司拟就此与中兴泰丰（北京）投资有限公司协商并就相关细节达成一致后签署意向协议。

该协议目前尚未签署，公司会根据具体合作和签署情况依据相关法律法规进行信息披露。”

更正后：

“二、议案审议情况

（三）补充审议通过《关于与中兴泰丰(北京)投资有限公司、丰兴大通（苏州）投资管理有限公司签署〈苏州丰兴惠农投资企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》

1、议案内容：

基于公司产业布局需要及相关投资者对公司经营及发展的认可，公司与中兴泰丰(北京)投资有限公司、丰兴大通（苏州）投资管理有限公司通过共同出资设立产业投资并购基金，用于公司主营业务高度相关企业的股权投资。2017年6月17日，公司与中兴泰丰(北京)投资有限公司、丰兴大通(苏州)投资管理有限公司签署了《苏州丰兴惠农投资企业（有限合伙）合伙协议》。”

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京贝达化工股份有限公司

公告编号：2018-049

董事会

2018年11月19日