

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-011

飞天诚信科技股份有限公司 关于拟注销并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、并购基金概述

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与昆吾九鼎投资管理有限公司设立并购基金的议案》，同意公司与昆吾九鼎投资管理有限公司合作设立上海温鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“温鼎基金”），具体内容详见公司于2014年12月31日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于与昆吾九鼎投资有限公司设立并购基金的公告》（公告编号：2014-031）；2015年1月12日，温鼎基金完成工商注册登记手续取得了营业执照。截至目前，公司在温鼎基金的实缴出资金额为14,520.5万元，占实缴出资比例的99.05%。

二、本次注销并购基金的原因

截至本公告日，温鼎基金所投项目已实现全部退出，并依照投资决策程序对该项目投资所得进行了初步分配，公司已收回全部投资本金，收益金额待基金清算后确定。

截至2020年1月，基金设立协议约定的五年存续期已届满，结合目前投资市场环境和未来预期，公司于2020年2月28日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销并购基金的议案》，并授权相关人员签署基金注销文件、办理注销清算手续等事宜。

三、本次注销并购基金对公司的影响

本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

四、独立董事意见

基于基金设立协议的约定结合市场环境变化，经与各方协商，公司董事会决议注销并购基金。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意注销上海温鼎投资中心。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2020年3月2日