

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币 500,000,000.00 元。根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额，认缴出资额不超过人民币 99,000,000.00 元（含 99,000,000.00 元）。公司最终认购份额和比例以天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际募集资金总额及公司认购总额为准。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。

（二）是否构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定构成重大资产重组的标准为：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以

上。

根据公司 2018 年度经审计的财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,231,645,445.93 元，净资产为人民币 785,268,516.24 元。公司本次拟对外投资的金额为人民币 99,000,000.00 元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%（615,822,722.97 元），亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%（392,634,258.12 元），且未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%（369,493,633.78 元）。

根据《重组办法》，公司本次参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额未达到重大资产重组标准，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 7 月 4 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事权乐先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：博正资本投资有限公司

住所：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 2211

注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 2211

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于国文

实际控制人：渤海证券股份有限公司

主营业务：一般经营项目是：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；

不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、财务顾问。

注册资本：250,000,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 1 栋 1509-150

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 1 栋 1509-150

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津红土创新投资管理有限公司

主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

认缴资本：5,000,000,000.00 元

关联关系：该企业执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方

3.法人及其他经济组织

名称：天津津诚金石资本管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-79

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-79

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘智

实际控制人：天津津诚国有资本投资运营有限公司

主营业务：资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询。（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）

注册资本：1,000,000,000.00 元

4.法人及其他经济组织

名称：天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区（辰寰大厦 5735 室）

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区（辰寰大厦 5735 室）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津创业投资管理有限公司

主营业务：创业投资业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（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）

认缴资本：430,000,000.00 元

5.法人及其他经济组织

名称：山东太平洋光纤光缆有限公司

住所：山东省阳谷县西湖 14 号

注册地址：山东省阳谷县西湖 14 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高宪武

实际控制人：高宪武

主营业务：光纤、光缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、光纤活动连接器、光电器件、集成电路生产、销售及相关技术研发、咨询服务；（上述经营项目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）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

注册资本：130,000,000.00 元

6. 法人及其他经济组织

名称：天津瑞兴投资管理有限公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8 楼 8115 室

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8 楼 8115 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕国栋

实际控制人：毕国栋

主营业务：投资管理；投资咨询。（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）

注册资本：10,000,000.00 元

三、投资标的基本情况

企业名称：天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：博正资本投资有限公司

主要经营场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号
商务中心 8 楼 8116 室

经营范围：股权投资；投资咨询。（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）

各主要投资人拟投资规模和出资比例（各主要投资人的投资规模和持股比例以最终募集情况为准）：

| 股东名称 | 合伙人类别 | 币种 | 出资额（元） | 出资比例 |
|----------------------|-------|-----|----------------|--------|
| 博正资本投资有限公司 | 普通合伙人 | 人民币 | 100,000,000.00 | 20.00% |
| 天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 人民币 | 150,000,000.00 | 30.00% |
| 天津久日新材料股份有限公司 | 有限合伙人 | 人民币 | 99,000,000.00 | 19.80% |
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 有限合伙人 | 人民币 | 75,000,000.00 | 15.00% |
| 天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 人民币 | 50,000,000.00 | 10.00% |
| 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 有限合伙人 | 人民币 | 25,000,000.00 | 5.00% |
| 天津瑞兴投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 人民币 | 1,000,000.00 | 0.20% |

四、对外投资协议的主要内容

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币 500,000,000.00 元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）不超过人民币 99,000,000.00 元（含 99,000,000.00 元）出资份额，拟占总认缴资本的 19.80%（以最终募集规模为准）。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资可以使公司有效借助专业平台提升公司在产业相关领域的布局，助力公司经营发展战略目标加快实现。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是综合考虑新材料行业特点及未来发展格局审慎决定的，符合公司长期发展战略。公司将不断加强内部控制和风险防范机制，使可能存在的投资风险降到最低，确保公司的投资安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年7月4日