

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-012
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司
关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合
伙）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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。现将相关情况公告如下：

一、基金概述

1. 2021 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金 2,200 万元人民币与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为 4,210 万元人民币，已于 2021 年 9 月 8 日完成了工商注册登记手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-094）、《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2021-103）。

截至本公告日，基金尚未进行私募投资基金备案，各合伙人尚未缴纳出资。

二、本次终止并注销基金的原因

基金成立后，公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了多次沟通分析，针对公司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，尚未实际开展业务。为了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止并注销该基金。

三、本次终止并注销基金对公司的影响

公司及各合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销等事宜。本次终止并注销基金不会对公司的正常生产经营和后续发展产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）关于清算注销的合伙人决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年2月22日