

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2018-013

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司设立产业基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案》，公司董事会同意公司全资子公司合肥轩一投资管理有限公司（以下简称“轩一投资”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与国元证券股份有限公司（代表“国元证券元惠 131 号定向资产管理计划”）（以下简称“国元证券”）共同出资 100,100 万元发起设立产业基金，其中，轩一投资作为普通合伙人认缴出资 100 万元，占投资总规模 0.10%；合肥国轩作为劣后级有限合伙人认缴出资 30,000 万元，占投资总规模 29.97%；国元证券作为优先级有限合伙人认缴出资 70,000 万元，占投资总规模 69.93%。具体信息详见公司于 2017 年 12 月 23 日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

2018 年 1 月 18 日，产业基金已完成工商登记手续并取得营业执照，产业基金名称为合肥轩一徽银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“轩一徽银”或“合伙企业”）。

二、产业基金进展情况

公司近日收到轩一徽银的通知，轩一徽银已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：

基金名称：合肥轩一徽银股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：合肥轩一投资管理有限公司

托管人名称：徽商银行股份有限公司

备案日期：2018 年 2 月 2 日

备案编码：SCH090

三、对公司的影响

公司发起设立产业基金及管理平台将进一步拓宽公司投资平台，培育公司优质项目，提升公司投资能力，有助于公司的产业发展，有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司长期发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

四、备查文件

- 1、合肥轩一徽银股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
- 2、私募投资基金备案证明。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日