

## 赞宇科技集团股份有限公司 关于产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、 产业并购基金设立情况

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基金。2016年10月21日，一期产业并购基金注册成立，名称为“浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“赞宇科地并购基金”）。2017年1月25日，华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）成立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号：2016-071、2016-082、2017-004）

### 二、 产业并购基金募资情况

截至2017年9月30日，全体合伙人认缴出资人民币45,925万元，实际已出资金额 45,925万元，由普通合伙人按照相关规定完成备案登记，全体合伙人具体出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例	实际到位出资额（万元）
赞宇科技集团股份有限公司	劣后级有限合伙人	现金	15,000	32.66%	15,000
杭州科地资本集团有限公司	普通合伙人	现金	225	0.49%	225
华安未来资产管理（上海）有限	优先级有限合伙人	现金	30,700	66.85%	30,700

公司（代资管计划）					
合计			45,925	100%	45,925

### 三、产业并购基金对外投资项目的进展情况

2017年4月26日，赞宇科地并购基金与珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)（以下简称“万源水务”）签署了股权转让协议，收购珠海万源持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称“新天达美”)29%股权，股权转让价格14,500万元人民币，并购基金与新天达美及其他股东共同签署了《增资协议》，并购基金以货币出资12,000万元认购新天达美新增注册资本637.6459万元，并购基金持有新天达美41.45%股权。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告，公告编号：2017-028、2017-040）

2017年9月29日，公司与珠海万源、赞宇科地并购基金、珠海聚尚投资中心(有限合伙)、上海统赢资产管理合伙企业(有限合伙)、江阴睿信投资管理有限公司、厦门添盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)、陈朗云分别签订了《资产购买协议》，以70,742.20万元人民币收购交易对方合计持有的新天达美73.815%股权。其中，赞宇科地并购基金以37,305.00万元人民币将其持有的新天达美41.45%股权转让给赞宇科技。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告，公告编号：2017-059）

### 四、产业并购基金资金分配情况

截止2017年12月29日，公司已向赞宇科地并购基金支付完毕新天达美41.45%股权转让款37,305.00万元。赞宇科地并购基金已向华安未来资产管理(上海)有限公司(代资管计划)归还优先级有限合伙人出资本金26,300.00万元及相应收益，已向我公司归还出资本金8,000.00万元。本次资金分配后，全体合伙人具体出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例	归还后实际出资额(万元)
赞宇科技集团股份有限公司	劣后级有限合伙人	现金	15,000	32.66%	7,000
杭州科地资本集	普通合伙	现金	225	0.49%	225

团有限公司	人				
华安未来资产管理（上海）有限公司（代资管计划）	优先级有限合伙人	现金	30,700	66.85%	4,400
合计			45,925	100%	11,625

## 五、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 浙江赞宇科地股权投资合伙企业合伙协议之补充协议

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2017年12月29日