

股票代码：000096

股票简称：广聚能源

编号：2018-002

深圳市广聚能源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事参加了通讯会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）拟变更有限合伙人的议案》

2017 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》（以下简称基金或本基金）。主要内容详见 2017 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。

2017 年 12 月 25 日，本公司与基金其他合伙人共同签署了入伙协议书及基金联合工作机制备忘录，正式投资本基金。

2018 年 1 月 8 日，本公司完成首批出资额缴付，共计人民币 2000 万元。

2018 年 2 月 9 日，公司收到基金管理人——深圳市投控东海投资有限公司

(以下简称投控东海)来函,因监管新政出台原因,拟变更本基金有限合伙人及相关事宜。原有限合伙人深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业(以下简称深圳湾股权基金)的执行事务合伙人—深圳市投控资本有限公司(以下简称投控资本,为深圳市投资控股有限公司 100%控股子公司)拟受让深圳湾股权基金在合伙协议项下认缴的 2.45 亿元出资份额,并承诺按照合伙协议及相关入伙协议书的规定履行出资义务。

变更后有限合伙人情况介绍如下:

深圳市投控资本有限公司

成立时间: 2016-09-02

类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本: 500,000 万元

法定代表人: 王勇健

股东信息及持股比例: 深圳市投资控股有限公司持股 100%

统一社会信用代码: 91440300MA5DKCDW4Y

经营范围: 资产管理(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);股权投资;受托管理股权投资基金及创业投资基金(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);创业投资业务;投资顾问、企业管理咨询(均不含限制项目)。

已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为: P1064093

本次有限合伙人变更之后,基金出资结构将如下表所示:

本次变更后基金的出资结构表

单位: 万元

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资额	比例 (%)
1	普通合伙人	深圳市投控东海投资有限公司	500	1%
2	有限合伙人	原：深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	--	--
		变更为：深圳市投控资本有限公司	24,500	49%
3	有限合伙人	深圳市通产集团有限公司	15,000	30%
4	有限合伙人	深圳市广聚能源股份有限公司	10,000	20%
合计			50,000	100%

本次基金变更有限合伙人后，将与新的有限合伙人签订基金入伙协议书(二)，并就变更事项办理工商变更登记、中国证券投资基金业协会备案等相关手续。

变更后的有限合伙人投控资本在完成首期出资（即人民币 4,900 万元）后，不排除将其剩余认缴出资额所对应的合伙权益全部或部分转让给其指定的第三方并由第三方加入新材料基金作为有限合伙人。因此，本基金后续还可能面临变更有限合伙人的事项。

本次变更不涉及普通合伙人的变更，亦不会影响基金的投资方向及本公司的权利和义务。经审议，本议案以 10 票同意、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权表决通过，因董事杨红宇先生在深圳市投控通产新材料创业投资企业任职，故对本次会议审议的议案回避表决。董事会同意基金有限合伙人的变更，并对基金有限合伙人后续拟发生变动事宜做出相应授权：今后若投控资本将其剩余认缴出资额所对应的合伙权益全部或部分转让给其指定的第三方并由第三方加入新材料基金作为有限合伙人，在不影响本公司权利和义务的情况下，授权公司管理层核准并签署相关协议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日