

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-076

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于向全资子公司增资并参与投资设立稀土永磁新材料产业基金的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立稀土永磁新材料产业基金的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资5,700万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资设立金禾稀土永磁新材料产业基金（暂定名）。现将有关事项说明如下：

一、投资的基本情况

为落实公司发展战略，公司拟以自有资金向全资子公司金力宁波投资增资5,700万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资设立金禾稀土永磁新材料产业基金（暂定名）。

增资完成后，金力宁波投资注册资本增加至7,800万元人民币，公司持有其100%股份。本次增资完成后，金力宁波投资的股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|----------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 出资金额 (万元) | 持股比例 | 出资金额 (万元) | 持股比例 |
| 1 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 2,100 | 100% | 7,800 | 100% |
| 合计 | | 2,100 | 100% | 7,800 | 100% |

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：金力永磁（宁波）投资有限公司

统一社会信用代码：91330205MA2CLBE139

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 360 号 1001 室

法定代表人：鹿明

注册资本：2100 万人民币

成立日期：2018 年 12 月 21 日

经营范围：投资咨询（除证券、期货），实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

与公司关系：公司的全资子公司

三、拟投资设立产业基金的基本情况

1、基金名称：金禾稀土永磁新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）

2、基金组织形式：有限合伙企业

3、基金发起人及管理人：天津建银国际金禾股权投资管理有限公司

4、基金存续期限：7 年

5、基金规模：3 亿元（最终以实际募资到位情况为准）。

6、基金出资：

（1）建银国际资本管理（天津）有限公司出资不超过 5,700 万元，占基金规模的 19%；

（2）金力宁波投资出资不超过 5,700 万元，占基金规模的 19%；

（3）向其他符合基金业协会要求的合格投资者募集剩余出资。

7、投资方向：拟投资于稀土永磁行业相关项目。

8、退出机制：可以通过 IPO 退出、并购退出、转让退出、回购退出、项目清算等多种方式退出。

9、协议主要内容：本基金的协议尚未正式签署，出资计划、基金管理费及收益分配、决策机制等内容将在协议中明确。

四、普通合伙人/基金管理人介绍

名称：天津建银国际金禾股权投资管理有限公司

机构类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赵论语

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2011 年 01 月 18 日

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E3-AB-310

经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务（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）。

股东情况：建银国际资本管理（天津）有限公司持有 100% 股份。

关联关系或其他利益关系说明：天津建银国际金禾股权投资管理有限公司与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

五、投资的目的和对公司的影响

公司依托在稀土永磁材料产业链的资源与优势，通过与专业投资机构合作设立产业基金的方式，投资符合公司战略发展方向的项目，进一步完善公司产业链布局，促进公司产品结构与产业技术升级，促使公司业务经营和资本运营达到良性互补，提升公司综合竞争力。同时，充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，有助于提高公司对外投资的质量，为公司及公司股东创造更多价值。

本次参与投资设立产业基金资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于促进公司产业协同，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、存在的风险

1、本次投资设立产业基金事项尚需签署正式合伙协议、进行工商登记、基金备案，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

2、产业基金未能寻求到合适投资标的的风险。

3、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回收期，同时产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因

素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他说明

1、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。

八、备查文件

江西金力永磁科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日