

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-047

中国化学工程股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立合伙企业所涉关联交易
事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司全资子公司中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四化建”）联合公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）全资子公司中化学城市投资有限公司（以下简称“城投公司”）拟与社会资本方共同投资设立有限合伙企业。合伙企业总认缴出资额为人民币 20 亿元，其中四化建拟出资认缴 1 亿元。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●截至 2021 年 7 月 31 日，公司连续 12 个月与关联方中国化学集团之间实际发生的关联交易金额累计为 1.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、交易事项概述

为充分发挥公司产业优势，进一步拓展公司股权融资渠道，公司全资子公司四化建拟与公司控股股东中国化学集团全资子公司城投公司及其他出资人发起设立泾河新城化学投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准），采用有限合伙企业组织形式，三个有限合伙人（LP）一个普通合伙人（GP），LP1 为泾河新城融创风险管理有限公司（以下简称“融创管理公司”）、LP2 为城投公司、LP3 为四化建。GP 为陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宏基金”）。合伙企业的总认缴出资额为人民币 20 亿元，全部为货币（人民币）方式出资。其中，融创管理公司认缴 14.999 亿元，占比 74.995%；城投公司认缴 4 亿元，占比 20%；四化建认缴 1 亿元，占比 5%；天宏基金认缴 10 万元，占比 0.005%。GP 天宏基金担任执行事务合伙人及基金管理人。

本次设立合伙企业的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

（一）关联方基本情况介绍

中国化学集团持有本公司 51.87% 的股份，为公司控股股东，城投公司为公司控股股东中国化学集团控制的企业；四化建为公司全资子公司；四化建与城投公司共同出资设立有限合伙基金事宜构成关联交易。

城投公司于 2018 年 3 月成立，是公司控股股东中国化学集团的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：中化学城市投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦 18 层 1810 号

法定代表人：王春长

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；园林绿化工程施工；土地整治服务；水污染治理；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；林业产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2021 年 6 月 30 日，城投公司总资产为 18.19 亿元，净资产为 9.38 亿元；2021 年上半年实现营业收入 4.15 亿元，实现净利润 0.24 亿元。以上数据未经审计。

（二）合作基金基本情况介绍

四化建联合城投公司（以下简称“中国化学方”）共同投资项目所在地政府平台公司融创管理公司参与出资并由天宏基金管理的有限合伙型基金，中国化学方以有限合伙人身份认缴本基金，意向出资不超过 5 亿元。合作的私募基金管理人及拟投资基金基本情况如下：

1、基金管理人情况

基金管理人名称：陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西咸新区沣东新城征和四路 2168 号综合楼 1 楼 1007-3 号

法定代表人：刘彤

注册资本：1000 万元

成立时间：2017 年 5 月 4 日

经营范围：投资管理；股权投资；项目投资、资产管理（不得从事吸收公共存款或变相吸收存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（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）

股东结构：自然人股东刘彤、韩东升持股 35%，王运兴持股 30%。

基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编号为 P1069488。

天宏基金 2020 年度资产总额 1312.37 万元，所有者权益合计 758.53 万元，营业总收入 381.92 万元，利润总额-32.09 万

元，净利润-32.09 万元，负债总额 553.85 万元，资产负债率 42.20%。

关联关系或其他利益说明：天宏基金与本公司不存在关联关系，也未直接或间接持有本公司股份；截止本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、拟投资的基金名称暂定为“泾河新城化学投资基金（有限合伙）”（以下简称“本基金”），基本情况如下：

（1）成立目的：从事法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合法权益，通过股权或其他投资方式获取投资收益。

（2）募集规模：目标募集规模 20 亿元，实际认缴出资规模以募集期结束后最终签署的合伙协议为准。

（3）资金来源和出资进度：全体有限合伙人以自有资金实缴出资，首轮实缴出资不超过 100 万元；剩余出资额按照投资项目进度缴纳。

（4）管理及决策机制

本基金设立投资决策委员会，投资决策委员会作为合伙企业审议项目投资事项的最高决策机构，投资决策委员会共 3 人，其中由天宏基金、融创管理公司、城投公司各委派 1 名，各委派机构可独立决定更换其委派的委员，但更换时应书面通知合伙企业。投资决策委员会是合伙企业对外投资事项的最高权力机构，执行事务合伙人应当执行投资决策委员会的决议。

（5）基金管理费

按照有限合伙人实缴出资金额之和、有限合伙人实缴出资存续天数及管理费费率确定。

（6）收益分配

I、项目投资现金收入包括但不限于股息、红利、项目退出所得（包括但不限于转让对被投资公司的股权转让所得、被投资公司清算所得、股权减资所得等）或其他基于项目投资取得的收入。

II、合伙企业经营期间取得的项目投资现金收入不得用于再投资其他企业或项目。

III、合伙企业取得的 I 约定的现金收入及其他本协议未明确约定的收入，包括但不限于各项政府补贴、奖励等收入，合伙企业将收到的上述款项扣除基金管理费、应缴纳税费及应由合伙企业财产承担的各项费用（如有）后，将剩余资金在 2 个工作日内按下列顺序对合伙人进行分配：

i、合伙企业取得可分配收益后按照各有限合伙人实缴出资额占全体有限合伙人总实缴出资额的比例，优先向各有限合伙人分配直至其取得全部投资本金；

ii、其次，向普通合伙人分配直至其取得实缴出资额；

iii、全体合伙人本金分配完毕后，向有限合伙人分配投资收益，直至有限合伙人分配年化收益达到业绩比较基准（年化收益率6.9%）。若有限合伙人分配年化收益未达到业绩比较

基准，则以基金可分配金额向有限合伙人分配投资收益；

iv、向普通合伙人分配投资收益，直至普通合伙人分配年化收益达到业绩比较基准（年化收益率6%）；

v. 投资收益超过业绩比较基准的，待基金终止日将剩余部分的90%作为浮动投资收益、10%作为基金管理人浮动管理费进行分配。

（7）投资模式

合伙企业的投资方式包括未上市企业股权投资、上市公司非公开发行或交易的股票、市场化和法治化债转股、股权类基金份额，以及中国证监会认可的其他资产但不限于并购投资。

3、公司董监高、持股5%以上的股东及其董监高并不存在认购本基金份额，或在天宏基金、本基金中任职的情况。

4、天宏基金与公司不存在的关联关系或其他利益关系等情况，所管理的基金产品亦无持有或买卖公司股票的情况。

（三）交易协议

截至目前，合作各方正在积极推进基金的设立程序，尚未签署相关协议，本基金涉及的相关信息以最终签署的协议为准。

三、本次投资事项对上市公司的影响

本次合伙企业的设立有利于公司充分发挥产业优势，进一步拓展公司股权融资渠道，进一步增强公司在市场竞标中的优势，也有利于进一步提高公司投资效率和现金流水平。此外，本次合

伙企业的设立将加强公司与金融机构的紧密合作，进一步促进公司产融结合，加快转型升级提供有力支撑。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。本次交易的各出资方按照出资额及可期望投资回报及风险享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，不存在稀释上市公司权益的情况，本公司对关联方不存在依赖，且上述关联交易事项不会影响本公司独立性，未损害本公司及股东的利益。

四、关联交易履行的审议程序

2021年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于四化建联合城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事戴和根、刘家强回避表决。

因涉及关联交易，本公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核，独立董事审核后，签署了事前认可该交易的书面文件，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立董事就本次关联交易发表了如下独立意见：

公司子公司四化建联合关联方城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项有利于公司的长远发展，相关交易的方式及定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形，同意

公司子公司四化建联合城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项。

该事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事对关联交易议案回避表决，该次会议审议、表决程序合法、有效。

五、风险提示

合伙企业目前处于筹备设立阶段，各合伙人尚未签署合伙协议。本次投资面临市场及政策发生重大变化的风险。公司将严格把控准入标准和执行过程风险，履行必要的决策程序。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年八月二十九日