

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-045

中国化学工程股份有限公司
关于全资子公司投资设立合伙企业发生变更
所涉关联交易事项的公告

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。

一、关联交易事项变更情况

2020年12月14日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于四化建、七化建、建投公司、重机公司和路桥公司联合投资设立合伙企业所涉关联交易事项的议案》，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”）、中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七化建”）拟与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”）全资子公司中化学建设投资集团有限公司（以下简称“建投公司”）、中国化学工程重型机械化有限公司（以下简称“重机公司”）、三级控股子公司中化学路桥建设有限公司（以下简称“路桥公司”）以及其他社会资本方共同投资设立有限合伙企业中化（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）。合伙企业总认缴出资额为人民币 10.0001 亿元，其中四化建和七化建拟各出资

认缴 1 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告《临 2020-072 中国化学关于全资子公司投资设立合伙企业所涉关联交易事项的公告》。

2021 年 8 月 27 日, 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于四化建、六化建联合建投公司变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项的议案》, 同意变更合伙企业出资方案, 新增 3 名有限合伙人 (LP), 分别是公司全资子公司中国化学工程第六建设有限公司 (以下简称“六化建”)、中国化学工程第十三建设有限公司 (以下简称“十三化建”)、中国化学集团全资子公司中国化学工程第九建设有限公司 (以下简称“九化建”), 出资方案变更后, 四化建、七化建额度保持不变; 六化建、九化建、十三化建各新增投资 1 亿元; 路桥公司出资由 0.5 亿元增加至 1 亿元; 建投公司出资 2 亿元; 其他社会资本方出资由 5 亿元减少至 1.5 亿元。

具体合伙人及其出资变更情况如下表。

单位: 亿元

单位名称	原计划投资额	变更后投资额
建投公司	2	2
四化建	1	1
六化建	0	1
七化建	1	1
十三化建	0	1
九化建	0	1
路桥公司	0.5	1
重机公司	0.5	0.5

单位名称	原计划投资额	变更后投资额
其他社会资本方	5	1.5
中工建信基金	0.0001	0.0001
资金合计	10.0001	10.0001

中国化学集团持有本公司 51.87%的股份，为公司控股股东；四化建、六化建、七化建、十三化建为公司全资子公司，建投公司、九公司、重机公司和路桥公司为公司控股股东中国化学集团控制的企业；四化建、六化建、七化建、十三化建与关联人建投公司、重机公司、九化建、路桥公司共同出资设立有限合伙基金事宜构成关联交易。本次合伙企业出资方案变更后，新增关联交易金额 2 亿元。

本次变更后的设立合伙企业事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新增关联方基本情况介绍

公司名称：中国化学工程第九建设有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

法定代表人：毕家伟

注册资本：20,000 万元

经营范围：化工石油工程、房屋建筑工程总承包、机电工程施工总承包、化工石油设备管道安装工程、管道工程专业承包、防腐保温工程专业承包；球形储罐现场组焊制造、非标准设备制造、三类压力容器组焊制造、电气仪表调试、设备检修、设备租赁、压力管道安装、承装电力设施三级；锅炉安装、改造、维修；

货物搬运和装卸；市政公用工程、环保工程、消防设施工程、钢结构工程；废旧金属回收；冶金工程总承包。（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。）

截止 2021 年 6 月 30 日，九化建总资产为 13.75 亿元，净资产为 1.81 亿元；2021 年上半年实现营业收入 4.75 亿元，实现净利润 0.05 亿元。以上数据未经审计。

九化建是公司控股股东中国化学集团的全资子公司。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次变更事项能够进一步发挥联合体各方业务资源优势，实现优势互补，有利于提高公司建筑及市政项目的综合竞争实力。所需资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，出资各方按照公开、公平、公正的原则享有权利并承担义务。本次基金投资不存在稀释上市公司权益的情况，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

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、六化建联合建投公司变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案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、六化建联合关联方建投公司共同变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项是基于公司及子公司的正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意四化建、六化建联合建投公司共同变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项。

以上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。本次关联交易无需提交股东大会审议。

五、风险提示

由于项目属于前期阶段，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