

## **山西华阳新材料股份有限公司**

### **关于“历山 1 号基金”相关事项的公告**

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法律责任。

#### 一、历山 1 号基金相关事项

2023 年 12 月 11 日，山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）收到“中医药泛旅游基金—历山项目 1 号”（简称：“历山 1 号基金”）基金管理人上海晋燃惠赋投资管理有限公司转来的沁水县人民法院传票。历山 1 号基金投资的沁水历山旅游开发有限公司（简称：“沁水历山”）股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司作为原告，向山西省沁水县人民法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水历山，该案被告为沁水历山，第三人为山西高新普惠旅游文化发展有限公司（简称：“普惠旅游”）。目前，该法院已经受理，该案将于 2023 年 12 月 12 日时开庭审理。

#### 二、背景概述及对公司的影响

公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万认购历山 1 号基金，该基金以募集的 4200 万投资沁水历山 35.66% 股权，并委托其中一名基金持有人普惠旅游代持相应股权并根据基金管理人的明确指令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。

公司已于 2021 年 10 月对所持有的历山 1 号基金份额全额计提了资产减值准备（详见：临 2021-97 号公告），公司控股股东太原化学工业集团有限公司已对历山 1 号基金清算后公司可能形成的损失作出了补偿承诺（详见：临 2021-56 号公告），本事项最终结果不会损害公司和中小投资者利益。

#### 三、历山 1 号基金决策及进展过程

- 1、2016年7月12日披露了《对外投资公告》（公告编号：临2016-38号）；
- 2、2016年12月29日披露了《关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：临2016-70号）；
- 3、2020年6月13日披露了《关于变更基金管理人的公告》（公告编号：临2020-26号）；
- 4、2021年6月29日披露了《关于中医药泛旅游基金—历山项目1号到期清算的公告》（公告编号：临2021-55号）；
- 5、2021年7月10日《关于收到中医药泛旅游基金—历山项目1号基金管理人〈告知函〉及有关事项的公告》（公告编号：临2021-56号）；
- 6、2021年12月28日《关于“历山1号基金”有关事项进展的公告》（公告编号：临2021-106号）；
- 7、2022年8月25日披露了《关于“历山1号基金”清算进展的公告》（公告编号：临2022-050号）。

公司将根据历山1号基金相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年12月12日