

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2017-027

关于公司拟投资设立股权投资基金的公告

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。

一、对外投资概况

1、基本情况

根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）未来的发展规划，为促进公司转型升级多元发展和业绩的持续、稳定增长，提升公司的盈利能力和竞争力，公司拟出资3450万元与启迪数字科技(北京)有限公司（以下简称“启迪数字”）及其他投资方共同投资设立“启迪同德智能制造股权投资基金”，基金总规模拟定为5000万元人民币，专注投资于智能装备领域的高成长企业（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“本基金”或“基金”）。

2、董事会审议情况

2017年7月29日，经公司召开的第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资设立股权投资基金的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，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、合作方介绍

（一）有限合伙人：

1、公司名称：启迪数字科技(北京)有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1530

法定代表人：赵东

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2015年12月31日

营业期限：2015年12月31日至2035年12月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务、数据处理；软件开发；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；资产管理；项目投资等（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。）

股权结构：启迪控股股份有限公司（法人独资）

启迪数字，是启迪控股股份有限公司的全资子公司，启迪控股股份有限公司是一家依托清华大学设立的综合性大型企业，是清华科技园开发、建设、运营与管理单位，并形成“科技园区、科技实业、科技金融”三位一体、相互协同的业务格局，已经成为中国科技强国建设进程中的一支生力军，成为拥有丰富经验和智慧、具备全面业务能力的科技服务提供商。

（二）普通合伙人：

1、启迪安盛资产管理（宁波）有限公司（新设，暂定名，以下简称“启安资管”），拟定注册资本：500 万元人民币；股权结构、法定代表人、经营范围等（最终以工商登记核准为准）。

三、投资标的基金的基本情况

1、基金名称：启迪同德智能制造股权投资基金（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模：5000万元人民币

3、基金管理人：启安资管

4、合伙人：普通合伙人（GP）：启安资管，拟出资50万元，占比1%；有限合伙人（LP）：同德化工拟出资3450万元，占比69%；启迪数字拟出资750万元，占比15%；其他投资方拟共计出资750万元，占比15%。

合伙人的出资金额分3次缴足。首次出资比例为其认缴份额的30%，应在基金的募集期结束前完成。第二次出资比例为其认缴份额的50%，应在募集期结束后的第150天之前的一周内完成。第三次出资，也就是最后一次出资的比例为其认缴份额的20%，应在募集期结束后的第300天之前的一周内完成。

5、存续期限：5+1；前 2 年为投资期，其后 3 年为回收期；普通合伙人可视情况决定延期 1 年。

6、退出方式：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，通过上市公司并购、IPO上市、股权转让、回购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。

7、投资方向：智能制造、人工智能、智慧城市、军民融合、新材料。

上述内容最终以工商注册登记为准。

四、协议的主要内容

截止公告日,公司未签订正式《合伙协议》，拟签署的《合伙协议》里包含具体的投资金额、合作运营管理模式等。公司将按照相关规定，在上述事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

1、本次投资的目的

本基金的成立有利于实现公司的发展战略,有利于促进公司的转型升级多元发展和业绩的持续、稳定增长,有利于不断提升公司的盈利能力和竞争力。

2、本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新,资金来源为自有资金,短期内对生产经营没有实质影响,长期将有助于加快公司发展步伐,对公司长远发展产生积极影响。

3、本次投资存在的风险

基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:

1)本次对外投资未签订正式《合伙协议》，存在某些条款双方达不成一致,进而导致本对外投资事项终止的风险;

2)目前上述有限合伙企业或公司的设立尚需工商登记机关的核准,还存在一定的不确定性;

3)基金设立后存在未能寻求到合适的并购标的的风险;

4)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。

六、其他说明

有关本基金设立后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2017年7月29日