

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2018-015

关于公司设立股权投资公司的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于2017年7月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟设立投资公司的议案》，同意同德化工拟全额出资5000万元设立投资公司，现由于出资人的变化，由原来同德化工全额出资变更为：同德化工认缴出资4000万元与上海万方投资管理有限公司（以下简称“万方投资”）认缴出资1000万元，共同设立山西方德股权投资股份有限公司，注册资本为5000万元。本次出资完成后，同德化工占其所持股份比例的80%，万方投资占其所持股份比例的20%，出资方式均为现金。

2、董事会审议情况

2018年3月31日，经公司召开的第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立股权投资公司的议案》。

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、交易对手方介绍

公司名称：上海万方投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区莲林路15号406室

注册资本：20000.00万元人民币

经营范围：投资及资产委托管理，财务管理及咨询。

法定代表人：陈子文

控股股东：山西国信投资集团有限公司持股100%

实际控制人：山西省财政厅

关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有股份。

三、设立公司的基本情况

1、出资方式：同德化工认缴出资人民币4000万元，占其注册资本的80%；万方投资认缴出资人民币1000万元；占其注册资本的20%。均为现金出资。

2、设立公司基本情况

公司名称：山西方德股权投资股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本:5000万元人民币

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务

法定代表人：张烘

股权结构：同德化工认缴出资人民币4000万元，占其注册资本的80%；万方投资认缴出资人民币1000万元；占其注册资本的20%。

四、协议的主要内容

1、合作协议签订方：

甲方：山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）

乙方：上海万方投资管理有限公司（以下简称“万方投资”）

2、公司注册资本：人民币 5000 万元。注册资本采取认缴制原则。甲方根据本协议规定认缴人民币 4000 万元，乙方根据本协议规定认缴人民币 1000 万元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。

3、公司的治理结构：公司设董事会，成员为 5 人，其中万方投资委派 2 名、同德化工委派 3 名。董事会设执行董事（法定代表人）一人，由山西同德化工股

份有限公司委派。主要负责项目的投资方向、投资原则等重大事项的决策；审议资金的使用、投资退出机制、业绩考核等事项。

五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司影响

面对适应经济新常态，改革发展新变化，公司依据未来发展战略与专业机构合作共同设立投资公司，对所投项目进行充分调查、评估和分析，通过股权投资、并购等资本运作模式进行重组整合，拓展业务领域，促进公司转型升级多元发展，驱动公司发展新动力，培育新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

2、该项投资存在的风险

本投资所涉对外投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累，因国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

六、其他说明

后续有关事项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十次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2018年4月3日