



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2019-066

焦作万方铝业股份有限公司 关于清算并注销合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2019年2月1日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的议案》，同意解散公司与杭州恒力元投资管理有限公司（以下简称“恒力元公司”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、焦作市工业投资集团有限公司（以下简称“市工投集团”）共同发起成立的焦作市高端制造业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）并成立清算组负责合伙企业清算事宜。详情请参见公司于2019年2月2日披露在巨潮资讯网上的《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的公告》【公告编号：2019-019】。2019年9月23日，公司收到合伙企业的清算报告，该合伙企业已完成清算及注销工作。

二、清算并注销企业的基本情况

名称：焦作市高端铝制造产业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91410800MA44CTLG7J

类型：合伙企业

主要经营场所：河南省焦作市山阳区塔南路160号焦作市万方集团有限责任公司701室

执行事务合伙人：杭州恒力元投资管理有限公司（委派代表：吴永锭）



成立日期：2017年9月11日

合伙期限：2017年9月11日至2024年9月11日

经营范围：从事非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务（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）

三、基金实际出资及运营情况

合伙企业设立时实收资本 6000 万元，其中本公司出资 2000 万元，市工投集团出资 2000 万元，锦江集团出资 1800 万元，恒力元出资 200 万元。

合伙企业共投资了 2 个项目，2017 年 12 月 11 日对焦作艾莱特新材料有限公司投资 1000 万元，于 2019 年 4 月 11 日退出该项目，收到投资本金及收益 10,099,440.15 元；2017 年 11 月 13 日对焦作艾莱克能源有限公司投资 1869 万元，于 2019 年 6 月 20 日退出该项目，累计收回投资本金 17,736,908.12 元。两个项目合计投资亏损-853,651.73 元。详见下表：

1.焦作艾莱特新材料有限公司

项目	焦作市高端铝制造产业投资基金
投资本金	10,000,000.00
清算分配	10,099,440.15
净利润	99,440.15

2.焦作艾莱克能源有限公司

单位：元	焦作万方	杭州锦江	焦作基金	合计
初始投资本金	4,620,000.00	18,690,000.00	18,690,000.00	42,000,000.00
历次分配				-
2019.04.18	4,554,000.00	17,256,000.00	17,190,000.00	39,000,000.00
2019.07.11	24,000.00	522,368.72	546,410.80	1,092,779.52
2019.07.17	63.96	475.44	497.32	1,036.72
历次分配合计	4,578,063.96	17,778,844.16	17,736,908.12	40,093,816.24
净利润	-41,936.04	-911,155.84	-953,091.88	-1,906,183.76



四、截止 2019 年 9 月 4 日（基金本次清算基准日）的经营报表明细

1.资产负债表

科目名称	期末余额（元）
资产类合计	0.00
负债类合计	0.00
所有者权益合计	0.00
实收资本	60,000,000.00
减：已收回投资	59,789,213.66
实收资本净额	210,786.34
未分配利润	-210,786.34

2.利润表

项目	本报告期（2017 年 9 月 11 日 -2019 年 9 月 4 日）
一、收入	500,780.87
1. 利息收入	1,354,432.60
2. 投资收益（损失以“-”填列）	-853,651.73
3. 公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-
4. 汇兑收益（损失以“-”填列）	-
5. 其他收入（损失以“-”填列）	-
减：二、费用	711,567.21
1、管理费	634,191.88
2、托管费	21,833.33
3、其他费用	55,542.00
三、利润总额（亏损以“-”填列）	-210,786.34
所得税费用	-
四、净利润（亏损以“-”填列）	-210,786.34

五、清算并注销事项的情况

截至 2019 年 9 月 4 日，该合伙企业所投资的企业已完成退出及注销工作，且所有资产已变现，债权债务已结清，故以 2019 年 9 月 4 日作为清算报告终止。

本公司实际出资合伙企业 2000 万元；本公司与合伙企业、锦江集团合资设立焦作艾莱克能源有限公司，其中本公司出资 462 万元，占该公司的比例为 11%。

本公司合计出资 2462 万元。



此次合伙企业清算，收回合伙企业出资 19,929,737.89 元，收回焦作艾莱克能源有限公司出资 4,578,063.96 元，合计收回出资 24,507,801.85 元，投资亏损共计 112,198.15 元。

基金财产全部清算完毕后，基金管理人配合托管人按照规定注销基金的募集账户、托管账户及一般户。截至本公告披露日，上述工作均已完成，该合伙企业已完成清算并注销。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日