

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-082

山东丰元化学股份有限公司 关于拟参与投资设立产业基金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为完善公司在新能源行业的未来产业布局，优化公司投资结构，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄新业”）及其他投资方共同出资设立“山能新业（山东）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”，暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。

该产业基金远期规模为10亿元人民币，首期规模为2亿元，公司拟作为有限合伙人，出资人民币1,000万元，占产业基金首期认缴规模的5%。

2、本次交易事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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。

鉴于上述事项尚处于筹备阶段，相关合作协议尚未签署，公司提请董事会授权公司管理层在上述金额范围内办理包括但不限于协议签署等相关事项。

二、专业投资机构基本情况

1、基金管理人：

名称：枣庄市新动能股权投资管理有限公司（以下简称“枣庄新动能”）

统一社会信用代码：91370400MA3TRKT3XD

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2020-08-18

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）A 座 110-1

法定代表人：杨松霖

控股股东或实际控制人：枣庄市新兴产业投资有限公司持股比例 49%，认缴出资 980 万元。

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要投资领域：高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业。

登记备案情况：该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为 P1071716。

关联关系说明：枣庄新动能与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，枣庄新动能是山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄财金新旧动能基金”，其持有丰元股份 4,052,108 股，占公司总股本的 2.28%）的出资人及执行事务合伙人，与枣庄新业、枣庄高新投资存在关联关系，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

2、普通合伙人及执行事务合伙人之一：

新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“枣庄新业”）

统一社会信用代码：91370400MA94BD1Y7U

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021-06-21

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：枣庄市高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）B 座 129-6

执行事务合伙人：枣庄市新动能股权投资管理有限公司

控股股东或实际控制人：山东新业股权投资管理有限公司持股比例 82.35%，认缴出资额 1647.06 万元。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要投资领域：重点投资于新能源行业相关的优质标的。

登记备案情况：该合伙企业不属于私募基金。

关联关系说明： 枣庄新业与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，枣庄新动能是枣庄新业的出资人及执行事务合伙人，枣庄新业与枣庄财金新旧动能基金、枣庄高新投资存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

3、普通合伙人及执行事务合伙人之二

兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司（简称“兖矿投资”）

统一社会信用代码：91370100MA3R1JM47T

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2019-11-21

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-33 室

法定代表人：段丽君

控股股东或实际控制人：山东能源集团有限公司持股比例 50%，认缴出资额 500 万元；厦门泛荣投资管理有限公司持股比例 50%，认缴出资额 500 万元。

经营范围：受托管理股权投资基金、从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询。（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）

主要投资领域：围绕山东能源集团三大新兴主业高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易进行财务和战略性投资。

登记备案情况： 该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为 P1071530。

关联关系说明： 兖矿投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，兖矿投资与山能创元投资同是山东能源集团控股子公司，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

三、其他主要投资方情况（有限合伙人）

1、枣庄高新财金投资控股集团有限公司（简称“枣庄高新投资”）

统一社会信用代码：91370400599292029K

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2012-07-10

注册资本：100000 万元人民币

注册地址：枣庄高新区光明西路 1677 号浙商大厦 19 层西区

法定代表人：王福振

控股股东或实际控制人：枣庄高新投资集团有限公司持股比例 100%，认缴出资额 100000 万元。

经营范围：政府授权范围内的国有资产运营、资产管理、融资服务、受托管理股权投资基金、以自有资金对外投资；从事对未上市企业的股权投资；对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务；受托资产管理；招标采购代理；财务咨询；企业以自有资金进行城乡建设用地增加挂钩项目的投资、建设、经营和管理；城市基础设施建设投资；高新技术产品和新能源投资、研发；科技工业园、产业基地的投资；工业与民用建筑工程施工；水利工程施工；建筑装饰；投资工业厂房建设；光伏、锂电新能源材料、建筑材料销售；经营电信业务（凭许可证经营）；商务信息咨询服务；代收电费；其他土地管理服务。（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）

关联关系说明：枣庄高新投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，枣庄高新投资是山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“枣庄财金新旧动能基金”，其持有丰元股份 4,052,108

股，占公司总股本的 2.28%）的出资人，与枣庄新动能、枣庄新业、枣庄财金新旧动能基金存在关联关系，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

2、山东能源集团创元投资有限公司（简称“山能创元投资”）

统一社会信用代码：91370000MA3CCA0579

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2016-06-16

注册资本：100000 万元人民币

注册地址：山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 12 层

法定代表人：苏群

控股股东或实际控制人：山东能源集团有限公司持股比例 100%，认缴出资额 100000 万元。

经营范围：以自有资金对外投资及管理；创业投资；投资咨询服务。（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）

关联关系说明：山东能源集团创元投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，兖矿投资与山能创元投资同是山东能源集团控股子公司，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

3、枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）（简称：枣庄财金新旧动能基金）

统一社会信用代码：91370400MA3MUHPJ7U

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2018-03-26

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇 15 号楼 614 室

执行事务合伙人：枣庄市新动能股权投资管理有限公司

控股股东或实际控制人：枣庄市财金控股集团有限公司持股比例 83.70%，认缴出资额 41850 万元。

经营范围：从事对未上市企业的股权投资；对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务。（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）

动)

登记备案情况:该私募基金已完成在中国证券投资基金业协会私募基金产品备案工作,基金编号:SEV271。

关联关系说明:枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)持有山东丰元化学股份有限公司 4,052,108 股,持股比例为 2.28%。

枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)(简称“枣庄财金新旧动能基金”,其持有丰元股份 4,052,108 股,占公司总股本的 2.28%)与枣庄新动能、枣庄新业、枣庄高新投资存在关联关系,与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

4、山东省新动能基金管理有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3MXJX20R

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2018-04-09

注册资本:2000000 万元人民币

注册地址:济南市市中区旅游路 29666 号国华时代广场 6 幢 A 座

法定代表人:梁雷

控股股东或实际控制人:山东省财金投资集团有限公司持股比 100%,认缴出资额 2000000 万元。

经营范围:受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营;以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。(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)

关联关系说明:山东省新动能基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份,与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

四、拟设立基金情况(以最终合伙协议和工商注册信息为准)

1、基金概况

名称	山能新业（山东）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商注册为准）
规模	2亿元
组织形式	有限合伙制
注册地址	山东省枣庄高新区凤鸣基金小镇（拟）
类型	产业类基金
存续期限	基金存续期限为7年，4年投资期，投资期后至基金期满为退出期，可延期2年。
基金管理人	枣庄市新动能股权投资管理有限公司
执行事务合伙人	新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）和兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司；

2、基金出资结构

基金远期计划规模 10 亿元，其中一期目标规模 2 亿元。

基金一期的出资结构如下：

单位：人民币万元

出资人	总认缴额	认缴比例	出资性质
枣庄高新财金投资控股集团有限公司	7,000.00	35%	LP
山东能源集团创元投资有限公司	5,700.00	28.5%	LP
枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	10%	LP
山东丰元化学股份有限公司	1,000.00	5%	LP
山东省新动能基金管理有限公司	4,000.00	20%	LP
兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	100.00	0.5%	GP
新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	1%	GP
合计	20,000.00	100%	

山东省新动能基金管理有限公司为本基金意向出资人，尚处于决策申请过程。

3、基金的管理模式

3-1、基金以有限合伙制形式设立，采用双 GP+单管理人架构。执行事务合伙人委托枣庄市新动能股权投资管理有限公司作为本基金管理人。主要职责：负责基金的推介、募集、备案、以及定期披露基金运作信息等工作，并享有收取基金管理费及业绩奖励的权利。

设合伙人会议与投资决策委员会负责相关事务和项目决策。

3-1-1、合伙人会议。

合伙人会议由全体合伙人组成，为合伙人议事程序，一般由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议主要职能和权力包括：

- (1) 修改或补充本协议;
- (2) 决定本合伙企业的清算事宜;
- (3) 决定本合伙企业投资期的提前终止或本合伙企业的解散;
- (4) 决定明确授权普通合伙人、执行事务合伙人独立决定事项之内容外, 合伙协议其他内容的修订;
- (5) 法律、法规及合伙协议规定应当由合伙人大会决定的其他事项。

3-1-2、投资决策委员会

投资决策委员会为基金投资决策机构, 由执行事务合伙人负责组建。投资决策委员会主要职能和权力包括:

- (1) 审议决策合伙企业的对外投资;
- (2) 审议决策合伙企业的投资退出;
- (3) 讨论执行事务合伙人认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项;
- (4) 合伙协议或合伙人会议授予的其他职权。

3-1-3、投资决策机制

基金设投资决策委员会, 负责审议基金对外投资、退出等事项。投资决策委员会设 5 名委员: 由枣庄新动能推荐 2 名, 兖矿(山东)股权投资管理有限责任公司推荐 1 名, 山东能源集团创元投资有限公司推荐 1 名, 山东省新动能基金管理有限公司推荐 1 名。

投资决策委员会可通过现场会议、线上会议、传签表决等方式召开, 对于一般项目的审议经与会委员 4/5 及以上比例同意视为通过, 合伙协议约定的特别事项需全票同意。投决会设投资观察员, 列席基金投决会, 观察员享有除投票权以外的投资决策委员会委员的权利, 包括获取项目投资建议书、尽职调查报告等项目投资决策文件资料, 并有权及时获得投委会议决议, 具体权限以合伙协议约定为准。

3-2、投资领域

本基金将重点投资于新能源行业相关的优质标的项目:

- (1) 储能, 包括且不限于锂电及储能产业相关配套领域;
- (2) BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)领域;
- (3) 风电核心装备领域;
- (4) 氢能及综合智慧能源领域。

3-3、投资地域

本基金拟以山东省内项目为主，包括为支持省内项目发展而进行的跨地域并购投资或能迁址至省内的投资。

3-4、费用

3-4-1、基金承担费用

基金承担费用包括向普通合伙人支付的管理费、向托管机构支付的托管费和基金运营费，其中，运营费用包括与基金之设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用。

基金费用由本基金支付，并在全体合伙人之间根据其认缴出资比例分配，由基金账户直接按需支付。

3-4-2、基金管理机构承担费用

管理机构承担管理机构人员提供专业投资管理服务所发生的成本费用开支，包括但不限于基金管理机构人员工资、房租、差旅费以及其它费用。

3-4-3、基金管理费计提方法

管理费起算日为基金成立日，基金在投资期内按实缴资金规模的1.5%/年支付管理费，退出期减半支付，延长期不再支付。出资人及关键资源方为本基金业务开展提供服务的，视为对基金管理人提供的帮助，相关费用在总额度内另行签署补充协议支付。管理费在基金每笔实缴资金到账5个工作日内支付。

当年应计提管理费=实缴资金（分笔计算）*1.5%*当年实际管理天数/365。

3-5、基金收益分配

本合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”。分配顺序为：

3-5-1、返还有限合伙人之累计实缴资本：按有限合伙人实缴出资比例100%返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本（包括筹建费用和合伙企业营运费用在内的所有已发生费用），直至各有限合伙人均收回其实缴资本；

3-5-2、返还普通合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴资本（包括筹建费用和合伙企业营运费用在内的所有已发生费用），直至普通合伙人收回其实缴资本；

3-5-3、支付有限合伙人门槛收益：按有限合伙人实缴出资比例向其进行分配，直至各有限合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率【8】%（按照从

每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止);

3-5-4、支付普通合伙人门槛收益: 按普通合伙人实缴出资比例向其进行分配, 直至普通合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率【8】% (按照从每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止);

3-5-5、分配: 对以上分配之后的余额(a)【20】%归于普通合伙人, (b)【80】%归于全体合伙人, 并按其实缴出资比例分配。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

本基金的设立, 有助于扩大公司未来在新能源产业的布局, 深化与相关方在新能源领域的资源和业务合作, 公司重点发展的锂电正极材料产业属于新能源行业, 本次投资符合公司未来的产业投资发展方向, 通过参与符合公司产业方向的产业投资, 可以进一步优化公司在新能源产业链的投资布局。

目前投资方对共同设立基金尚未签署正式协议, 尚未完成注册登记, 存在一定的不确定性。同时, 产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点, 本次投资可能面临较长的投资回收期, 且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理等多种因素影响, 将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

六、其他事项

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额认购, 未在投资基金中任职。

2、目前基金尚未设立, 本次合作事项未来是否会导致同业竞争或关联交易尚无法判断; 公司会根据相关法律法规要求进行约定并及时披露进展情况。

3、公司在本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、截至目前, 公司尚未与各基金合伙人签署合伙协议, 认缴出资额尚未缴纳, 基金尚未正式成立, 公司将根据相关规定, 对本次投资事项及时履行持续的信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日