

重庆三峡油漆股份有限公司

关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与合作方共同出资设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，最终核定名为嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“新材料基金”），营业期限为 2018 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。

由于市场整体资本化放缓，新材料基金所投项目无法在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作。为实现所投项目顺利退出，充分维护和保障投资人的利益，公司第十届董事会第二十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》，同意延长合伙企业存续期至 2026 年 3 月 31 日。关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵均回避表决。公司第十届董事会第八次独立董事专门会议就该事项进行了审议，全体独立董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需经新材料基金合伙会议决议同意后方可实施。

重庆化医控股（集团）有限公司（以下简称“化医集团”）为公司的间接控股股东，鉴于基金的共同投资方重庆化医新天投资集团有限公司（以下简称“新天投资”）、重庆市映天辉氯碱化工有限公司（以下简称“映天辉”）、重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“点石基金”）与公司同受化

医集团间接控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）重庆化医新天投资集团有限公司

1.基本情况

成立日期：2014-07-23

法定代表人：杜铭

注册资本：50,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：重庆市渝中区解放碑五四路 28 号名义层第 10 层

经营范围：一般项目：投资管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；利用自有资金从事投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；资产管理；财务咨询；投资咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业营销策划、企业形象策划；房地产开发（取得资质许可后方可执业）（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）

2.财务数据

新天投资最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	33,080	32,703
负债总额	2,257	1,893
所有者权益	30,823	30,810
项目名称	2024 年度 (经审计)	2025 年半年度 (未经审计)
营业收入	60.57	0
净利润	-8,086.87	-13.12

3.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有新天投资股份，新天投资与公司同受化医集团间接控制，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

4.履约能力

新天投资经营正常，具备履约能力。经查询，新天投资不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（二）重庆市映天辉氯碱化工有限公司

1.基本情况

成立日期：2004-05-31

法定代表人：田时静

注册资本：34,800 万元

企业性质：有限责任公司

住所：重庆市（长寿）化工园区化北路 2 号

经营范围：许可项目：生产：危险化学品（按许可证核定事项和期限从事经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售：氯化石蜡、芒硝、合成洗涤剂、消毒剂、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、元明粉（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）

2.财务数据

映天辉最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	94,073.57	94,987.96
负债总额	41,213.45	38,044.38
所有者权益	52,860.12	56,943.58
项目名称	2024 年度 (经审计)	2025 年半年度 (未经审计)
营业收入	76,407.97	40,396.22
净利润	2,301.00	4,085.11

3.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有映天辉股份，映天辉与公司同受化医集团间接控制，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

4.履约能力

映天辉经营正常，具备履约能力。经查询，映天辉不属于失信责任主体，亦

不是失信被执行人。

（三）重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司

1.基本情况

成立日期：2016-04-01

中基协备案登记编号：P1034400

法定代表人：戴一敏

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：重庆市北部新区星光大道 70 号 A1 第 11 层

经营范围：私募股权投资基金管理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.财务数据

点石基金最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,219.16	1,044.95
负债总额	202.40	28.97
所有者权益	1,016.76	1,015.97
项目名称	2024 年度 (经审计)	2025 年半年度 (未经审计)
营业收入	785.51	383.86
净利润	4.53	-0.79

3.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有点石基金股份，点石基金与公司同受化医集团间接控制，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

4.履约能力

点石基金经营正常，具备履约能力。经查询，点石基金不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

三、新材料基金的基本情况

1.基本情况

成立日期：2018-10-11

执行事务合伙人：重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司

注册资本：23,000 万元

企业性质：有限合伙企业

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 124 室-91

经营范围：新材料领域的股权投资。（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）

2.出资情况

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
重庆化医新天投资集团有限公司	10,000	10,000	现金	43.48%
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	5,000	5,000	现金	21.74%
重庆三峡油漆股份有限公司	4,800	4,800	现金	20.87%
重庆市映天辉氯碱化工有限公司	3,000	3,000	现金	13.04%
重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司	200	200	现金	0.87%
合计	23,000	23,000	——	100%

3.最近一年一期财务数据

单位：万元

项目名称	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	16,499.55	16,444.40
负债总额	0	0
所有者权益	16,499.55	16,444.40
项目名称	2024 年度 (经审计)	2025 年半年度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-571.16	-55.15

四、交易目的和对上市公司的影响

本次新材料基金延长存续期符合基金的实际投资情况，有利于所投各项目后续实现退出，有利于公司收回资金、聚焦主业，符合全体股东的利益。

五、与关联人累计发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司与上述关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司第十届董事会第八次独立董事专门会议就该事项进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，同意提交公司董事会审议，并发表如下意见：

我们认为，本次基金延期是基于基金整体运作情况做出的审慎决定，有利于基金所投资项目的稳步退出，有助于公司更好地回收资金并聚焦主业，增强公司核心竞争力。本次关联交易决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

七、风险提示

该事项后续还需其他合伙人同意，公司将密切关注该事项进展情况及投后管理的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议
2. 公司第十届监事会第十五次会议决议
3. 公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
4. 公司第十届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年9月17日