

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-075

中国化学工程股份有限公司

关于全资子公司投资设立合伙企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七化建”）联合公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）全资子公司国化投资控股有限公司（以下简称“国化投资”）、国化投资全资子公司北京国化环保产业基金管理有限公司（以下简称“国化环保”）与社会资本方共同投资设立有限合伙企业。合伙企业总认缴出资额为人民币 3,900 万元，其中七化建拟出资认缴 1,560 万元。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次关联交易在公司经理层决策范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、交易事项概述

公司全资子公司七化建与公司控股股东中国化学集团全资子公司国化投资、国化投资全资子公司国化环保及其他出资人发

起设立天津国化气凝胶股权投资基金合伙企业（有限合伙），采用有限合伙企业组织形式，4 个有限合伙人（LP）、1 个普通合伙人（GP），LP1 为七化建、LP2 为重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“长寿投资”）、LP3 为宁夏胜蓝化工环保科技有限公司（以下简称“胜蓝化工”）、LP4 为国化投资，GP 为国化环保。合伙企业的总认缴出资额为人民币 3,900 万元，全部为货币（人民币）方式出资。其中，七化建认缴 1,560 万元，占比 40%；长寿投资认缴 1,170 万元，占比 30%；胜蓝化工认缴 702 万元，占比 18%；国化投资认缴 390 万元，占比 10%；国化环保认缴 78 万元，占比 2%。GP 国化环保担任执行事务合伙人及基金管理人。

本次设立合伙企业的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

（一）交易各方基本情况介绍

中国化学集团持有本公司 46.09% 的股份，为公司控股股东，国化投资、国化环保为公司控股股东中国化学集团控制的企业；七化建为公司全资子公司；七化建与国化投资、国化环保共同出资设立有限合伙基金事宜构成关联交易。国化环保担任基金执行事务合伙人及基金管理人。

1. 国化投资

国化投资于 2018 年 3 月成立，是公司控股股东中国化学集

团的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：国化投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座337

法定代表人：王利生

注册资本：550,000万元

经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年9月30日，国化投资（合并）总资产为159.16亿元，净资产为149.26亿元；2021年前三季度实现营业收入5,000万元，实现净利润3.25亿元。以上数据未经审计。

2. 国化环保（基金管理人）

国化环保于2018年11月成立，是公司控股股东中国化学集

团的全资下属公司，其基本情况如下：

公司名称：北京国化环保产业基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座252

法定代表人：李冬

注册资本：2,000万元

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编号为P1071964。

截至2021年9月30日，国化环保总资产为0.40亿元，净资产为0.40亿元；2021年前三季度实现营业收入0.00亿元，实现净利润0.00亿元。以上数据未经审计。

关联关系或其他利益说明：国化环保未直接或间接持有本公司股份；截止本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不

存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

（二）合作基金基本情况介绍

投资的基金名称为“天津国化气凝胶股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“本基金”），基本情况如下：

（1）成立目的：投资中化学华陆新材料有限公司硅基纳米气凝胶复合材料项目，为投资者提供合理回报。

（2）募集规模：3,900 万元。

（3）资金来源和出资进度：全体有限合伙人以自有资金实缴出资；截至本公告日，长寿投资以及胜蓝化工已实缴完毕；七化建、国化投资、国化环保均未实缴。

（4）管理及决策机制

本基金设立投资决策委员会，投资决策委员会由 3 人组成，其中国化环保委派 2 名，长寿投资委派 1 名。投资决策委员会负责对合伙企业投资项目的投资、退出事项做出决策，所议事项应经三分之二以上（含）委员表决通过。

（5）基金管理费

基金投资期 5 年内，各有限合伙人以其实缴出资总额为基数，按每年 2% 的费率向基金预付管理费。

（6）收益分配

基金的投资收益按照各合伙人在基金中的实际出资比例进行分配；超额收益的 20% 分配给执行事务合伙人，作为有限合伙

人对执行事务合伙人的业绩奖励。

(7) 基金备案情况

尚未完成中国证券投资基金业协会备案。

(8) 关联关系或其他利益关系说明

公司董监高、持股 5%以上的股东及其董监高并不存在认购本基金份额，或在国化环保、本基金中任职的情况。

三、本次投资事项对上市公司的影响

本次合伙企业的设立有利于公司充分发挥产业优势，进一步拓展子公司融资渠道，也有利于提高公司投资效率和现金流水平，促进公司产融结合，加快转型升级提供有力支撑。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。本次交易的各出资方按照出资额及可期望投资回报及风险享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则。

四、本次交易履行的审议程序

本次交易构成公司全资子公司与公司控股股东中国化学集团全资子公司国化投资、国化投资全资子公司国化环保之间共同投资的关联交易，关联交易金额 1,560 万元，该关联交易在公司经理层决策范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、风险提示

本次投资面临市场及政策发生重大变化的风险。公司将严格把控准入标准和执行过程风险，履行必要的决策程序。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年十一月二十二日