

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2015—040

无锡百川化工股份有限公司 关于对外投资参与成立投资管理公司 和产业投资基金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资管理公司：无锡恒大百川投资管理有限公司（暂定名）
- 产业投资基金：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（暂定名）
- 投资管理公司出资金额：人民币 500 万元（以下涉及金额均以人民币为计量单位）
- 产业投资基金规模：初步预计规模为 3 亿元
- 本次投资参与成立投资管理公司和产业投资基金企业事项已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：投资标的、产业投资基金企业未来投资收益存在一定不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将精细化工行业新材料作为重要的发展战略和产业方向，为了进一步拓宽融资渠道、利用多方资源、推动产业发展和培育新的利润增长点，实现上市公司股东利益最大化，公司拟与无锡栎阳雨金资产管理有限公司（以下简称“无锡栎阳雨金”）及上海锡鑫投资管理有限公司（以下简称“上海锡鑫”）共同投资成立无锡恒大百川投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“无锡恒大百川”或“合伙企业”）。无锡恒大百川总认缴出资额为 500 万元：其中无锡栎阳雨金出资 200 万元，占无锡恒大百川出资额的 40%；上海锡鑫出资 200 万元，占无锡恒大百川出资额的 40%；本公司出资 100 万元，占无锡恒大百川出资额的 20%。

以上述拟成立的无锡恒大百川为基金管理人，公司拟以自有资金 6000 万元与何军芳、吴强、张辉及无锡恒大百川等相关方共同投资成立无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理机构最终核定为准，以下简称“无锡时代百川一期”），用于投资新能源、新材料等方向，以期取得良好的投资回报，无锡时代百川一期的初步预计规模为 3 亿元。

（二）董事会审议情况

2015 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了“关于公司对外投资参与成立无锡恒大百川投资管理有限公司的议案”和“关于公司对外投资参与成立无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）的议案”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本公司对外投资参与成立投资管理公司和产业投资基金的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易，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。

二、投资参与成立无锡恒大百川投资管理有限公司

（一）基本情况

为拓宽公司业务领域、分散行业风险、拓展新的盈利渠道，公司拟以自有资金 100 万元与无锡栎阳雨金资产管理有限公司（以下简称“无锡栎阳雨金”）及上海锡鑫投资管理有限公司（以下简称“上海锡鑫”）共同投资成立无锡恒大百川投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“无锡恒大百川”），具体情况如下：

1、拟成立投资管理公司名称：无锡恒大百川投资管理有限公司

2、拟成立投资管理公司注册地址：江苏无锡

3、拟成立投资管理公司出资金额：500 万元

4、股东出资情况：无锡栎阳雨金出资 200 万元，占无锡恒大百川出资额的 40%；上海锡鑫出资 200 万元，占无锡恒大百川出资额的 40%；本公司出资 100 万元，占无锡恒大百川出资额的 20%。

5、出资方式：现金

6、拟定经营范围：受托管理私募股权投资，从事投资管理及相关咨询业务，企业管理，实业投资，受托资产管理(不含国有资产)，社会经济咨询。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

（二）共同投资方基本情况

1、无锡栎阳雨金资产管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元整

公司类型：有限公司

法定代表人：邹新锋

实际控制人：邹新锋

注册地址：无锡市滨湖区梁溪路 51-1005

经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【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】

无锡栢阳雨金与本公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

2、上海锡鑫投资管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市长宁区中山西路 1291 号 4 幢 104 室

法定代表人：束丽

实际控制人：吴强

注册资本：人民币 1328 万元整

成立日期：2009 年 8 月 27 日

营业期限：2009 年 8 月 27 日至 2029 年 8 月 26 日

经营范围：投资管理、实业投资（以上均除股权投资和股权投资管理）、投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划。【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】

上海锡鑫投资管理有限公司与本公司不存在关联关系, 未曾直接或间接持有公司股份, 未曾与公司存在相关利益安排, 未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

三、投资参与成立无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）

（一）基本情况

以上述拟成立的无锡恒大百川为基金管理人, 公司拟以自有资金 6000 万元与何军芳、吴强、张辉及无锡恒大百川等相关方共同投资成立无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）, 具体情况如下:

- 1、拟成立产业投资基金名称: 无锡时代百川一期产业投资基金企业
- 2、拟成立产业投资基金规模: 初步预计规模 3 亿元
- 3、组织形式: 有限合伙
- 4、出资人及出资方式: 公司拟以自有资金 6000 万元出资, 其他具体出资方如下:

（1）何军芳

中国国籍, 女, 1975 年 10 月出生, 住址为江苏省无锡市锡山区, 何军芳女士是自由投资人。

（2）吴 强

中国国籍, 男, 1974 年 4 月出生, 住址为江苏省无锡市南长区。吴强先生是上海锡鑫投资管理有限公司的实际控制人。

（3）张 辉

中国国籍, 男, 1974 年 4 月出生, 住址为江苏省苏州工业园区, 张辉先

生是自由投资人。

(4) 无锡恒大百川投资管理有限公司

为本公司拟投资参股设立的投资管理公司，具体情况见前述内容。

具体出资如下：

出资人	出资金额（万元）	出资方式	性质
无锡恒大百川投资管理有限公司	300	现金	普通合伙人
无锡百川化工股份有限公司	6000	现金	有限合伙人
何军芳	4500	现金	有限合伙人
吴强	4500	现金	有限合伙人
张辉	4500	现金	有限合伙人
其他合伙人	10200	现金	有限合伙人
合计	30000		

注：何军芳、吴强、张辉均为中国籍自然人，与本公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

5、普通合伙人：合伙企业的普通合伙人为无锡恒大百川投资管理有限公司。普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业。

6、出资期限：各合伙人在合伙企业成立后根据管理人发出缴款通知书之日起下一个工作日按约定比例缴纳。

7、存续期限：合伙企业的存续期限为7年，自合伙企业成立之日起计算。

8、合伙企业投资期：自合伙企业成立之日起到下列日期中较早的一个为止：（1）成立日起满 5 年之日，或（2）合伙企业总认缴出资额全部投资完毕之日，为合伙企业的投资期。

9、投资期结束后至有限合伙企业存续期限届满的期间为合伙企业的退出期；在退出期内，基金管理人应将合伙企业对被投资公司的投资全部变现。

10、经全体合伙人一致同意，合伙企业的退出期可延长一年，一共可延长两次。

11、合伙企业应当依照法律、行政法规的规定建立企业财务、会计制度。合伙企业的财务负责人由基金管理人委派。

12、基金管理费：合伙企业每年应向委托管理机构支付的管理费以全体合伙人认缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为计算基础，每年按百分之一点五（1.5%）的年度管理费提取。

13、投资方向：主要投资新能源、新材料等方向。

四、本次对外投资对公司的影响

本次投资事项在保证公司主营业务发展的前提下，通过引入合作方专业的投资管理经验和完善的风险管控体系，可以提高投资决策水平、分散公司投资风险，有利于抓住新能源、新材料快速发展的契机，优化公司的产业布局，为公司持续、快速、健康的发展提供保障，可为公司未来实施产业转型、资源获取提供必要的支持。

通过参与成立产业投资基金，可以拓宽融资渠道，利用多方资源，整合最先进的技术人才，进一步提升公司的创新能力，促使相关技术优化升级，有

利于提高公司的竞争力。

短期内对公司生产经营不发生实质影响，从长远看，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、本次对外投资的风险与应对分析

1、基金管理人如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

2、产业基金的未来经营情况受到国家宏观经济、行业环境、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2015年11月16日