

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于设立油气产业投资基金的公告

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

### 风险提示：

公司设立油气产业投资基金，投资标的、产业投资基金未来投资收益存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

### 一、 对外投资概述

为加快公司战略发展目标的落地，增强公司资本运作能力，在资源共享及优势互补的基础上，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下称“公司”或“杰瑞股份”）之全资子公司杰瑞（天津）石油工程技术有限公司（以下简称“杰瑞天津公司”）与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）、山东蓝色经济产业基金管理有限公司（以下简称“蓝基金管理公司”）三方拟投资设立山东蓝色油气产业基金管理有限公司（以工商核定为准，以下简称“油气产业基金管理公司”）；以及杰瑞股份、东明石化、蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝基金”）、油气产业基金管理公司四方拟投资设立“山东蓝色油气产业投资基金（有限合伙）”（以工商核定为准，以下简称“油气产业投资基金”或“合伙企业”）。杰瑞股份及杰瑞天津公司本次认缴出资合计 31,000 万元。

1、山东蓝色油气产业基金管理有限公司注册资本 3,000 万元，杰瑞天津公司、东明石化、蓝基金管理公司三方各自认缴出资额 1,000 万元，各占注册资本比例 33.33%。

2、山东蓝色油气产业投资基金（有限合伙）注册资本 90,900 万元，杰瑞股份、东明石化、蓝基金、油气产业基金管理公司分别认缴出资额 30,000 万元、30,000 万元、30,000 万元、900 万元，认缴比例分别为 33%、33%、33%、1%。油气产业基金管理公司作为油气产业投资基金的普通合伙人，管理基金日常事务，其余三方为有限合伙人。

油气产业投资基金总规模 60 亿元（含下设专项基金及美元基金），首期规模 90,900 万元认缴出资后，其余对外非公开募集。

3、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投资基金份额认购。

4、本次事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准。根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 35 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等制度，本事项无需提交股东大会审议，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，亦不构成关联交易。

## 二、合作方基本情况

### （一）山东东明石化集团有限公司基本情况

- 1、**公司名称：**山东东明石化集团有限公司
- 2、**公司类型：**有限责任公司
- 3、**注册地址：**东明县黄河路 27 号
- 4、**法定代表人：**李湘平
- 5、**注册资本：**123,932 万元人民币
- 6、**成立时间：**1997 年 2 月 8 日
- 7、**经营范围：**生产销售液体石蜡、液化石油气、溶剂油、丙烯、聚丙烯、重交沥青、树脂、汽油、柴油、电力、石油焦、甲基叔丁基醚、混合苯、石脑油、燃料油、液氯、烧碱、蒸汽、氢气、高纯盐酸（涉及法律法规行政许可的，凭许可证经营）。（有效期限以许可证为准）。（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）。

### 8、股权结构：

| 股东名称            | 认缴额（万元） | 持股比例    |
|-----------------|---------|---------|
| 山东省东明县石油化工厂     | 15,805  | 12.75%  |
| 山东宏利源股份有限公司     | 75,482  | 60.91%  |
| 山东国际信托有限公司      | 22,645  | 18.27%  |
| 河南省晟原工程建设集团有限公司 | 10,000  | 8.07%   |
| 合计              | 123,932 | 100.00% |

### （二）山东蓝色经济产业基金管理有限公司基本情况

- 1、**公司名称：**山东蓝色经济产业基金管理有限公司
- 2、**公司类型：**其他有限责任公司
- 3、**注册地址：**山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 19 层 1901D
- 4、**法定代表人：**郭成俊

5、**注册资本**：5,000 万元人民币

6、**成立时间**：2014 年 11 月 5 日

7、**经营范围**：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；以自有资产投资。（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）

8、**股权结构**：

| 股东名称       | 认缴额（万元） | 持股比例 |
|------------|---------|------|
| 山东捷瑞物流有限公司 | 3,500   | 70%  |
| 山东海洋投资有限公司 | 1,500   | 30%  |
| 合计         | 5,000   | 100% |

**（三）蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）基本情况**

1、**公司名称**：蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）

2、**公司类型**：有限合伙企业

3、**注册地址**：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 19 层 1901D

4、**执行事务合伙人**：山东蓝色经济产业基金管理有限公司

5、**合伙期限自**：2012 年 11 月 06 日

6、**合伙期限至**：2020 年 11 月 06 日

7、**经营范围**：股权投资，投资管理及投资咨询（不含证券和期货投资咨询）。

8、**合伙人信息**：

| 合伙人名称            | 合伙人类别   | 认缴额（万元） |
|------------------|---------|---------|
| 山东蓝色经济产业基金管理有限公司 | 执行事务合伙人 | 2,600   |
| 山东海洋明石产业基金管理有限公司 | 有限合伙人   | 1,400   |
| 山东海洋投资有限公司       | 有限合伙人   | 100,000 |
| 北京德泰恒润投资有限公司     | 有限合伙人   | 10,000  |
| 东营双福织造有限公司       | 有限合伙人   | 2,000   |
| 邹平县三利集团有限公司      | 有限合伙人   | 2,000   |
| 日照港集团有限公司        | 有限合伙人   | 30,000  |
| 山东黄河三角洲创业发展有限公司  | 有限合伙人   | 2,000   |
| 山东捷瑞物流有限公司       | 有限合伙人   | 90,000  |
| 上海十方园林发展股份有限公司   | 有限合伙人   | 2,000   |
| 山东省经济开发投资公司      | 有限合伙人   | 10,000  |
| 合计               | ——      | 252,000 |

蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

截至本公告日，东明石化、蓝基金管理公司、蓝基金与公司、杰瑞天津公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司不存在一致行动关系，未直接或间接形式持有公司股份。

### 三、 投资标的基本情况

#### (一) 山东蓝色油气产业基金管理有限公司

1. **公司名称：**山东蓝色油气产业基金管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）
2. **住所：**山东省青岛市
3. **注册资本：**3,000 万元
4. **经营范围：**发起和管理产业基金、投资、咨询业务。
5. **股东结构：**杰瑞天津公司、东明石化、蓝基金管理公司各认缴 1,000 万元，各占比 33.33%。

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) 山东蓝色油气产业投资基金（有限合伙）基本情况

1. **基金名称：**山东蓝色油气产业投资基金（有限合伙）（以工商核定为准）
2. **经营场所：**山东省青岛市
3. **企业性质：**有限合伙企业
4. **经营范围：**股权及准股权类投资，基金份额权益投资，公司并购业务，投资管理及投资咨询。（以工商登记核准登记的经营范围为准）。

#### 5. 认缴出资额、出资方式

基金首期规模 90,900 万元人民币，全体合伙人以货币形式认缴，认缴出资额如下表所示：

| 合伙人名称             | 类型    | 认缴方式 | 认缴出资额<br>(万元) | 认缴比例<br>(%) |
|-------------------|-------|------|---------------|-------------|
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币   | 30,000        | 33%         |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  | 有限合伙人 | 货币   | 30,000        | 33%         |
| 山东东明石化集团有限公司      | 有限合伙人 | 货币   | 30,000        | 33%         |
| 山东蓝色油气产业基金管理有限公司  | 普通合伙人 | 货币   | 900           | 1%          |
| 合计                |       |      | 90,900        | 100%        |

注：根据项目投资进度进行实缴出资。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

**6. 存续期：**存续期限暂定为7年，自合伙企业成立日起计算。为确保有序清算本合伙企业所有投资项目，经普通合伙人提议并由合伙人大会批准，存续期限可予以延长。

**7. 投资方式：**作为油气产业投资的平台基金，根据拟投资项目的方向、规模、地域等，下设专项子基金，向符合合伙企业投资意向的项目进行专项投资。

**8. 普通合伙人：**本合伙企业的普通合伙人为山东蓝色油气产业基金管理有限公司。普通合伙人为本合伙企业的执行事务合伙人和基金管理人，对外代表合伙企业。普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。

**9. 合伙人大会：**合伙人大会由全体合伙人组成，作为合伙企业最高权力机构。

**10. 投资决策委员会：**普通合伙人设立投资决策委员会（“投委会”），投委会为合伙企业投资决策机构。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。

#### **11. 关联交易**

合伙企业对于涉及到合伙人的任何关联交易的投资均须提交合伙人大会表决，并经除参与交易的合伙人之外的其他合伙人一致同意。

#### **12. 投资对象及领域**

合伙企业主要投资于油气、能源类项目，主要投资于勘探、开采、工程总包、工程服务、炼油、化工、销售、设备制造、物流、国际贸易、能源环保等油气全产业链相关领域。以及战略新兴产业领域（包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）。

**13. 会计核算方式：**以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

#### **14. 管理费**

投资期及投资延长期：合伙企业实缴出资总额的2%/年；回收期：合伙企业未收回的投资总额的1.5%/年；回收延长期：合伙企业未收回投资额总额的1%/年。合伙企业的基石发起人免收管理费。

#### **15. 收益分成**

所有参与某一投资项目的合伙人在分配该所投项目可分配资金时按照返还各合伙人累计实缴成本，支付有限合伙人累计优先回报，支付普通合伙人累计回报，超额收益分配顺序进行分配。

#### **16. 合伙人入伙：**

新合伙人入伙，应当经合伙人大会审议同意，并应依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。入伙的新合伙人享有协议约定的各项权利，承担协议约定的各项责任。

入伙的新合伙人和原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任，新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业债务承担无限连带责任。协议另有约定的除外。

#### **17. 退出方式**

合伙企业的有限合伙人与普通合伙人均可以根据合伙协议规定进行权益转让与退伙。

### **四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）本次对外投资的目的及影响**

公司发起设立油气产业投资基金，能够充分发挥公司在油气行业的产业链上游的行业地位及优势、发挥东明石化在油气行业的产业链下游的行业地位及优势以及蓝基金在投资与基金运营管理方面的优势，在油气行业领域，实现资源共享、优势互补的协同效应，建立紧密战略合作关系，增强公司投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，促进公司产业链的优化，并为各方获得投资收益。本次对外投资符合全体股东利益和公司发展战略，将为股东带来更好地投资回报。

#### **（二）存在的风险**

- 1、 认缴出资不能按时足额到位致使油气产业投资基金不能正常运转的风险；
- 2、 油气产业投资基金总规模不能足额募集的风险；
- 3、 并购标的未能达到预期收益甚至亏损的风险；
- 4、 投资无法退出的风险；
- 5、 油气产业投资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。

后续公司将正式签署合伙协议等相关协议，并根据本次投资后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年12月28日