

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2016—038

太原化工股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 拟认购山西中医药泛旅游基金（暂定名称）
- 投资金额 2000 万人民币
- 特别风险提示：公司正在与基金方商谈投资协议，协议尚未签署，一旦签署，公司会及时披露相关内容。山西中医药泛旅游基金正在筹建中，待审批，有不确定性，敬请广大投资者规避风险。本次投资行为不需股东大会审批。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

山西中医药泛旅游基金（暂定名称）由上海晋燃能源投资有限公司、山西高新普惠旅游文化发展有限公司、上海晋燃惠赋投资管理有限公司共同拟筹建设立的。该基金采用契约型形式，存续期为 5 年（其中投资期为三年、退出期为一年、延长期为一年）。基金规模不超过 10 亿元，主要投向山西省境内重点区域的中医药泛旅游上下游产业链条的项目。基金分项目进行投资设立发行，公司拟用自有资金 2000 万人民币，作为劣后资金参与该基金项目。本次投资经公司 2016 年第三次董事会审议通过，不需股东大会审批。投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。

（二）本次投资事项经 2016 年 7 月 12 日公司 2016 年第三次董事会审议通过，不需股东大会审批。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 交易各方当事人的基本情况

上海晋燃能源投资有限公司（以下简称“晋燃投资”）成立于 2015 年 1 月 30 日，注册地为中国（上海）自由贸易试验区，注册资金为 1 亿元人民币。

山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称为“普惠旅游”）由山西高新普惠资本投资服务有限公司、山西日报传媒集团等 10 家股东联合出资组建的山西省目前注册资本规模最大的混合所有制文旅集团。公司于 2015 年 12 月 25 日注册成立，注册资本 5 亿元。普惠旅游以“大集团、大资本、大平台”为发展战略，集融资、投资、项目经营管理和咨询服务于一体，依托“旅游文化+金融+互联网”创新模式，整合人才、资金、旅游、市场和信息等五大资源要素，参控骨干旅游项目，打造旅游核心区目的地，建立完整业态链条。

上海晋燃惠赋投资管理有限公司于 2016 年 4 月 14 日在上海注册成立，注册资本 1000 万元，由上海晋燃能源投资有限公司、高新普惠（北京）资产管理有限公司、上海天赋晋智投资管理有限公司共同出资成立，用于参与山西中医药泛旅游产业的投资。

(二) 投资协议主体的基本情况：

投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。一旦签署，公司会及时披露相关内容。

三、投资标的基本情况

公司拟用自有资金 2000 万人民币，作为劣后资金参与山西中医药泛旅游基金。

四、对外投资合同的主要内容

投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。

五、对外投资对上市公司的影响

对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果会有积极意义，对公司目前转型发展会带来积极的影响。

六、对外投资的风险分析

目前该基金在筹建中，待审批。基金初步安排了退出保障机制和收益分配机制及项目到期清算分配顺序等事项，公司将在基金合作投资协议中控制和降低投资风险，确定公司股东利益。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016年7月12日

● 报备文件

(二) 经与会董事签字确认的董事会决议