

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2016—070

太原化工股份有限公司 关于对外投资事项变更的公告

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：

- 变更事项：由认购山西中医药泛旅游基金（暂定名称）变更为申购中医药泛旅游基金—历山项目 1 号。
- 投资标的名称：中医药泛旅游基金—历山项目 1 号。
- 投资金额：人民币 2000 万元
- 特别风险提示：本基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于投资项目的特种风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、收益不确定性风险。

一、对外投资及变更情况概述

（一）对外投资变更情况概述

2016 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于认购山西中医药泛旅游基金的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币，作为劣后资金认购山西中医药泛旅游基金（暂定名称）。具体内容详见 2016 年 7 月 13 日刊登于上海证券交易所指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》的《太原化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2016-038）。

议案通过以后，公司与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和上海晋燃惠赋投资管理有限公司，积极开展基金筹建工作。由于近期证券市场环境及政策变化影响，各方同意终止山西中医药泛旅游基金（暂定名称）筹建工作。

同时为推动公司发展，公司决定将原投资金额人民币 2000 万元，以申购当

日每份基金份额净值申购中医药泛旅游基金—历山项目 1 号。

（二）对外投资基本情况

公司以自有资金人民币 2000 万元，以申购当日每份基金份额净值申购中医药泛旅游基金—历山项目 1 号。该基金成立初规模为人民币 2200 万元。该基金定向投资于沁水历山旅游开发有限公司的股权，投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品。

2016 年 12 月 29 日，公司与上海义合投资管理有限公司（以下简称“上海义合”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《中医药泛旅游基金—历山项目 1 号基金合同》。

（三）董事会审议情况

2016 年 12 月 29 日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资事项变更》的议案。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

（四）本次变更对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）、基金管理人：

- 1、名称：上海义合投资管理有限公司
- 2、成立时间：2014 年 4 月 1 日
- 3、地址：上海浦东新区丁香路 1066 弄 18 号
- 4、法定代表人：李元
- 5、管理模式：公司基金事项投资审批流程分为四个层级：投资管理部初审→风险控制部复审→总经理核审→公司执行董事审核；
- 6、主要管理人员：王春、李元、赵瑞峰、邵洋屹、李文生
- 7、主要投资领域：以股权投资基金为主，重点投资处于迅速成长期、有长期发展空间公司股权，主要关注的股权投资领域为中医药泛旅游产业以及与之相关的上下游产业链条。
- 8、备案情况：已在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1009025。
- 9、公司与该基金公司不存在关联关系。上海义合不持有公司股份，不拟增

持公司股份，不存在其他利益关系。

(二)、基金托管人：

- 1、名称：中信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：张佑君
- 3、地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座。

三、投资标的基本情况

- 1、基金名称：中医药泛旅游基金—历山项目1号
- 2、成立背景：响应并支持山西省政府整合中药事业、文化旅游事业，促进省内经济转型发展，将旅游产业打造成为未来山西新兴支柱产业。
- 3、成立时间：2016年7月1日在基金业协会备案发行，基金编码：SK7057。
- 4、成立初基金规模：人民币2200万元
- 5、基金运作方式：契约封闭式，在基金存续期内，经基金管理人与投资者协商一致，可设立1次临时开放日接受申购。
- 6、基金存续期：3+1+1年（即投资期限为3年，退出期1年。基金成立满3+1年，经基金委托人、管理人及托管人协商一致可以展期1年。）
- 7、投资人及投资比例：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，双方各自出资1100万元，出资比例为1:1。
- 8、基金管理人：上海义合投资管理有限公司
- 9、基金托管人：中信证券股份有限公司

四、基金合同主要内容：

(一)、基金的投资模式

- 1、投资范围：本基金定向投资于沁水历山旅游开发有限公司的股权。投资基金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品。

沁水历山旅游开发有限公司基本情况如下

名称	沁水历山旅游开发有限公司
统一社会信用代码	911405217572762284
公司类型	有限责任公司
法定代表人	李永红
注册资本	5714万元

经营范围	旅游开发、包括旅游地产、酒店、餐饮、娱乐、会议、演出、体育、购物、园林；住宿；县内定线旅游客运；零售：预包装食品、酒、烟；以自有资金对旅游项目投资；旅游文化资源并购整合；景区景点投资、经营管理；文化影视作品创作演出、园林园艺产品展示；旅游文化商品设计、开发、销售；会展业、会务培训服务业；旅游文化人才培养、旅游文化行业广告经营、旅游文化行业战略型研究；旅游文化信息咨询、信息技术和互联网大数据研究开发；旅游文化产品进出口业务（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）***
注册地址	晋城市沁水县中村镇下川村
成立日期	2004年02月10日

2、投资策略

基金管理人将对标的企业的管理水平、生产经营状况、财务、信用情况等全方位进行调查了解，并对拟投资目标项目制作情况、招商情况、盈利能力预测的基础上进行决策。

3、退出机制

基金存续期届满后通过股权收购或者其他方式退出。

（二）、基金的管理模式

1、基金管理和决策机制：

“中医药泛旅游基金——历山项目 1 号”以中信证券股份有限公司作为基金托管人、上海义合投资管理有限公司作为基金管理人进行受托管理，根据《中医药泛旅游基金—历山项目 1 号基金》合同的约定，基金相关事项的管理或者变更需经基金合同当事人一致同意或者及时履行告知义务的方式进行。

2、基金的费用：

基金费用包括：管理费用，年费率为 2%；托管费用，年费率为 0.075%；运营服务费，年费率为 0.075%；业绩报酬，于基金终止日计算并提取业绩报酬，前款日期为计算业绩报酬基准日。本基金就基准日基金份额累计净值高出水位线的部分提取业绩报酬，并从基金财产中扣除。水位线为基金初始面值与各历史基

准日的基金份额累计净值（扣除该基准日已计提的业绩报酬）中的最高者。业绩报酬的提取比例为 20%。

3、基金的收益分配方式

基金存续期内不进行收益分配。基金存续期届满退出时，基金财产在支付清算费用、交纳所欠税款、清偿基金债务后按照基金份额持有人持有基金份额的比例进行分配，除合同各方当事人另有约定外，基金收益分配采取现金方式。

4、投资人的主要权利

分享基金财产收益；分配清算后的剩余基金财产，按照本合同的约定申购和赎回基金；监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况；按照本合同约定的时间和方式获得基金运作信息资料。

5、投资人的主要义务

保证委托资金来源合法，交纳购买基金份额的款项及规定的费用；在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者终止的有限责任；及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况；不得违反本合同的规定干涉基金管理人的投资行为；谨慎关注自己的财产变动情况，保持自己的电话、电子邮件等通讯方式畅通等。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司利用专业投资平台探索新业务领域，对公司目前的转型发展会带来积极的影响。投资所需资金不会影响公司正常生产经营。

六、对外投资的风险分析

本基金所投资的项目可能存在程度不同的风险，包括但不限于投资项目的特种风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等风险。同时本次投资无保本及最低收益承诺，本次对外投资的收益存在不确定性。

针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

报备：中医药泛旅游基金-历山项目 1 号基金合同