

关于公司拟设立投资公司的公告

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。

一、对外投资概况

1、基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资5000万元设立投资全资子公司：山西同德投资管理有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“同德投资”）。

2、董事会审议情况

2017年7月29日，经公司召开的第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立投资公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立投资公司基本情况

公司名称：山西同德投资管理有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

经营范围：项目投资；股权投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询等。

法定代表人：张烘

股权结构：同德化工（法人独资）

（上述信息最终以工商登记核准为准）。

三、本次投资的目的、影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司影响

面对适应经济新常态，改革发展新变化，公司依据未来发展战略需设立投资公司，以自身或与专业机构合作的方式，对所投项目进行充分调查、评估和分析，通过股权投资、并购等资本运作模式进行重组整合，拓展业务领域，促进公司转型升级多元发展，驱动公司发展新动力，培育新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

2、该项投资存在的风险

本投资所涉对外投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累，因国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

四、其他说明

有关设立投资公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2017年7月29日