

云南云天化股份有限公司

关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告

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。

重要提示：

- 公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）本次引入投资者进行增资，有利于改善云天化集团资产负债结构，提升运营水平。
- 本次权益变动属于公司控股股东注册资本及股权结构变动，不触及对上市公司的要约收购；本次云天化集团股权结构变动事项完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生实质性影响。

公司于2017年8月24日收到控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）《云天化集团有限责任公司关于注册资本及股权结构变动的通知》，现将相关情况公告如下：

一、 云天化集团股权结构变动的基本情况

由云南省国经和泽股权投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙企业——昆明和泽投资中心（有限合伙）向集团公司增资28亿元，云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙企业——云南金润中浩投资中心（有限合伙）向云天化集团增资5亿元，云南省国资委独享的资本公积金转增3,500万元。根据审计评估结果对增资额折算成注册资本后，云天化集团的股东由“云南省国有资产监督管理委员会

会”“云南省能源投资集团有限公司”变更为“云南省国有资产监督管理委员会”“云南省能源投资集团有限公司”“昆明和泽投资中心（有限合伙）”和“云南金润中浩投资中心（有限合伙）”，注册资本金由360,000万元增加至411,808.6605万元，各方持股比例分别为77.86%、9.7%、11.37%、1.07%。

2017年8月23日，云天化集团注册资本及股权结构变动的工商登记手续已经办理完毕。

二、昆明和泽投资中心（有限合伙）、云南金润中浩投资中心（有限合伙）的基本情况

（一）昆明和泽投资中心（有限合伙）

名称：昆明和泽投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：云南国经和泽股权投资基金管理有限公司

住所：云南省昆明市呈贡区乌龙街道春融街779号上海东盟大厦A座406室

成立日期：2016年3月18日

经营范围：股权投资、项目投资及对所投资的项目进行管理；经济咨询、商务信息咨询。

（二）云南金润中浩投资中心（有限合伙）

名称：云南金润中浩投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司

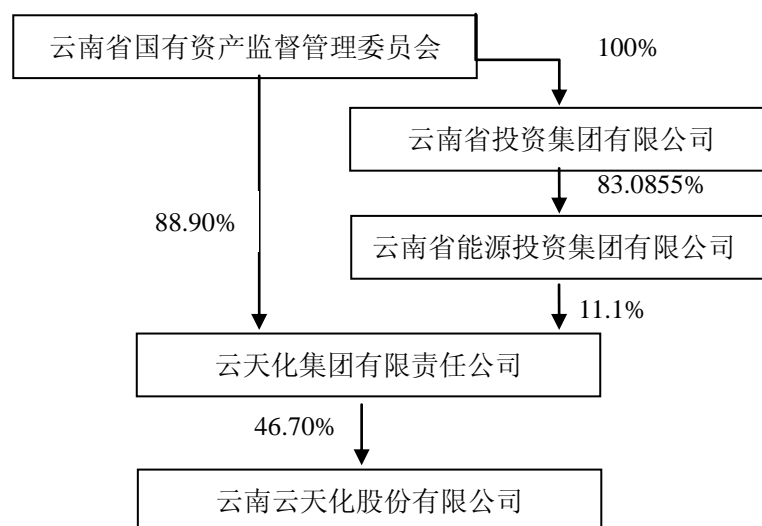
住所：云南省昆明市大板桥街道办事处1号办公楼1-112室

成立日期：2016年09月22日

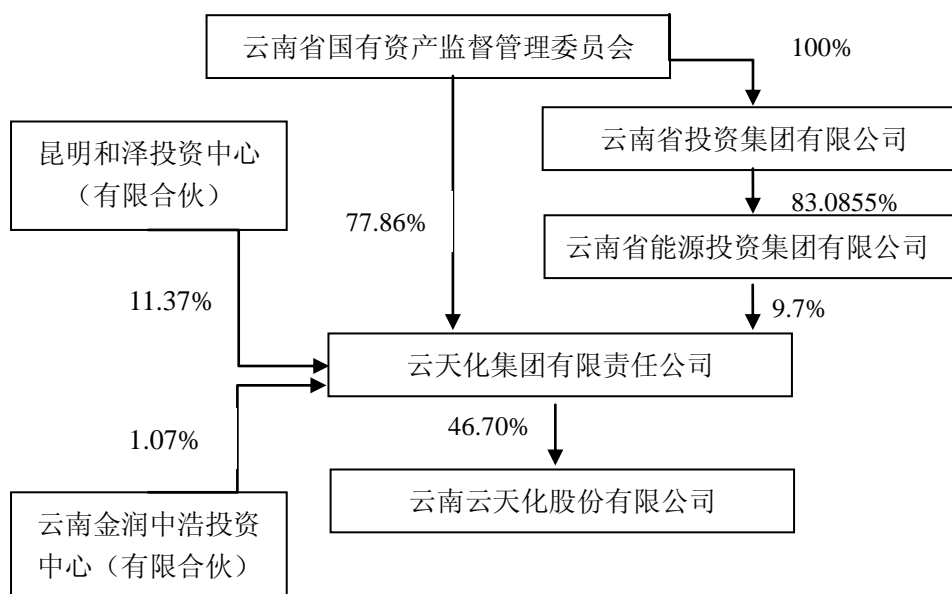
经营范围：项目投资及投资信息咨询。

三、 公司控股股东股权结构变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图

1. 本次股权结构变动前，公司与实际控制人之间的控股关系图



2. 本次股权结构变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图



本次云天化集团股权结构变动事项完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生实质性影响。

四、 昆明和泽投资中心（有限合伙）、云南金润中浩投资中心（有限

合伙) 的投资人及出资金额、出资比例

(一) 昆明和泽投资中心(有限合伙)的投资人及出资金额、出资比例。

| 合伙人名称 | 合伙人类别 | 出资方式 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 占出资总额比例 | 资金来源 |
|---------------------|-------|------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 华鑫国际信托有限公司 | 有限合伙 | 现金 | 750,000 | 750,000 | 74.98% | 银行理财产品资金(非定向) |
| 云南省国有资本运营有限公司 | 有限合伙 | 现金 | 250,000 | 250,000 | 24.99% | 自有资金。 |
| 云南省国经和泽股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙 | 现金 | 300 | 300 | 0.03% | 自有资金 |
| 合计 | | | 1,000,300 | 1,000,300 | 100% | |

昆明和泽投资中心(有限合伙)控制人为云南省国经和泽股权投资基金管理有限公司。

(二) 云南金润中浩投资中心(有限合伙)的投资人及出资金额、出资比例。

| 合伙人名称 | 合伙人类别 | 出资方式 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 占出资总额比例 | 资金来源 |
|-------------------------|-------|------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙 | 现金 | 5 | 0 | 0.01% | 自有资金 |
| 建信(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙 | 现金 | 5 | 0 | 0.01% | 自有资金 |
| 方正证券股份有限公司 | 有限合伙 | 现金 | 20,000 | 20,000 | 39.99% | 银行理财产品资金(非定向) |
| 建信信托有限责任公司 | 有限合伙 | 现金 | 20,000 | 20,000 | 39.99% | 人寿保险资金 |
| 云南省国有资本运营金泽股权投资基金管理有限公司 | 有限合伙 | 现金 | 10,000 | 10,000 | 20.00% | 自有资金 |
| 合计 | | | 50,010 | 50,000 | 100% | |

云南金润中浩投资中心（有限合伙）控制人为云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司。

五、 投资人相关关联关系的说明

云南省国经和泽股权投资基金管理有限公司、云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司为云南省国有资本运营有限公司的全资子公司，云南省国有资本运营金泽股权投资基金管理有限公司为云南省国有资本运营有限公司的控股子公司。

建信（北京）投资基金管理有限责任公司为建信信托有限责任公司全资子公司。

其余各投资人之间不存在关联关系，也非一致行动人。

各投资人与公司、公司控股股东以及持有公司5%股权以上的股东之间，均不存在关联关系，也非一致行动人。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年8月25日