

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-002

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于公司拟对外投资设立合伙企业的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）未来的发展规划，为促进公司多元快速发展和业绩的持续、稳定增长，提升公司的盈利能力和竞争力，公司拟出资4,700万元与君门凯旋（北京）科贸有限公司（以下简称“君门凯旋”）共同投资设立平潭同芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“平潭同芯”）。其中，4,500万元投资于平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）的投资领域为半导体行业。平潭同芯拟定注册资本为4,710万元人民币，其中君门凯旋为普通合伙人（GP），认缴出资额10万元，公司为有限合伙人（LP），认缴出资额4,700万元。

2、董事会审议情况

2021年1月10日，经公司召开的第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合伙企业的议案》。

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、交易对手方介绍

（一）普通合伙人：

1、公司名称：君门凯旋（北京）科贸有限公司

统一社会信用代码：91110105660523392Y

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

地址:北京市朝阳区望京东园523号楼6层10703

注册资本:100万元人民币

法定代表人:沈小妍

成立日期:2007年3月30日

营业期限:2007-03-30至2027-03-29

经营范围:技术推广服务;销售五金交电、建材、日用品、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、文具用品、工艺美术品;租赁建筑工程机械;维修计算机;货物进出口;经济贸易咨询;企业管理咨询;计算机系统服务;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
沈小妍	90	90
蒋丽君	10	10
合计	100	100

(二)关联关系或其他利益关系说明:

截至本公告日,公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员与上述交易对方不存在关联关系或相关利益安排。

三、拟投资标的基本情况

1、名称:平潭同芯投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商登记为准)

2、注册资本:4,710.00万元人民币

3、公司性质:有限合伙企业

4、注册地:福建省

5、经营范围:以自有资金从事投资活动,社会经济咨询服务,企业管理咨询。

6、出资方式:货币出资

7、股权结构

	名称	出资额（万元）	股权比例
GP	君门凯旋（北京）科贸有限公司	10	0.21%
LP	山西同德化工股份有限公司	4,700	99.79%
	合计	4,710	100.00%

8、投资模式：平潭同芯作为有限合伙人（LP），投入 4,500.00 万元至平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），投资领域为半导体项目领域。公司投资的 4,700.00 万元中有 4,500.00 万元投入至平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），剩余资金作为平潭同芯的运营资金。

（上述具体内容以工商部门及相关部门最终核准为准。）

四、合伙协议的主要内容

公司和君门凯旋同意按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《合伙企业法》的规定，以合伙企业的方式设立平潭同芯，并拟达成《平潭同芯投资合伙企业（有限合伙）（筹）之合伙协议》。截至本公告日，正式协议尚未签署，具体内容将在进展公告中进行披露。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资有利于实现公司的发展战略，有利于促进公司的多元快速发展和业绩的持续、稳定增长，有利于不断提升公司的盈利能力和竞争力。

2、本次投资存在的风险

合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险，具体有：

1) 本次对外投资未签订正式《合伙协议》，存在某些条款双方达不成一致，进而导致本对外投资事项终止的风险；

2) 目前上述有限合伙企业或公司的设立尚需工商登记机关的核准，还存在一定的不确定性；

3) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。

公司将督促普通合伙人加强投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，维护公司及股东的利益。

3、本次投资对公司的影响

公司本次投资行为是在充分保障公司运营资金需求不受影响的前提下进行，对公司的生产经营不会产生重大影响。本次投资是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

六、其他说明

有关本合伙企业设立后续的进展情况，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。

七、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年1月12日