

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-009

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于公司拟对外投资设立新能源材料合伙企业的公告

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，为促进公司多元发展和业绩的持续、稳定增长，不断提升公司的盈利能力和竞争力，公司拟与深圳蝴蝶谷资本管理有限公司及其他政府投资基金（跟投）等共同投资设立同德(长治)新能源材料合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的出资额拟定为5亿元，其中，同德化工拟出资2.99亿元，深圳蝴蝶谷资本管理有限公司拟出资0.01亿元，政府投资基金（跟投）等拟出资2亿元，本合伙企业设立后主要投资于光伏行业生产多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司。

2、董事会审议情况

2021年2月4日，经公司召开的第七届董事会第十三次会议，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新能源材料合伙企业的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项尚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(执行事务合伙人)：

1、公司名称：深圳蝴蝶谷资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300319527568L

公司类型:有限责任公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本: 5000万元人民币

法定代表人: 范兰军

成立日期: 2014年12月1日

营业期限: 2014-12-1至2034-12-1

经营范围: 一般经营项目是: 受托资产管理; 受托管理股权投资基金; 股权投资; 投资管理等。

股权结构:

股东名称	持股比例 (%)	出资额 (万元)
北京蝴蝶谷投资管理有限公司	40	2000
广州中经创业投资管理有限公司	32.5	1625
傅玉平	17.5	875
余鼎	10	500
合计	100	5000

登记备案情况: 本基金管理人已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募基金管理人登记证明》(登记编号: P1019365)。

(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、拟设合伙企业的基本情况

1、名称: 同德(长治)新能源材料合伙企业(有限合伙)(暂定名, 具体名称以工商登记为准)

2、注册资本: 5亿元人民币

3、公司性质: 有限合伙企业

4、注册地: 山西省长治市

5、出资方式: 货币出资

6、股权结构

名称	出资额 (亿元)	股权比例
----	----------	------

GP	深圳蝴蝶谷资本管理有限公司	0.01	0.2%
LP	山西同德化工股份有限公司	2.99	59.8%
LP	政府投资基金（跟投）等	2	40%
	合 计	5.00	100.00%

7、投资领域：物理法硅提纯、拉单晶。

（上述具体内容以工商登记核准为准。）

四、合伙协议的主要内容

截至本公告日，正式合伙协议尚未签署，拟签署的正式《合伙协议》里包含具体投资金额、合作运营管理模式等，并授权公司董事长签署相关文件等。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、本次投资的背景和目的

1) 本次投资光伏行业生产多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司,是以刘立新博士带领的技术团队,实现了以硅泥为原料的全工艺的连续生产出合格成品硅锭,且拉单晶成功,此产品与目前主流“改良西门子化学法”产品质量一致,已完全具备大规模产业化应用推广。

2) 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的风险;

4) 本次对外投资事项尚需公司股东大会审议通过,还存在一定的不确定性。

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。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

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年2月6日