

重庆三峡油漆股份有限公司

关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日第八届董事会第十七次会议审议通过了与关联方共同出资设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”）的事项，基金营业期限为 2018 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日；公司董事会于 2025 年 9 月 16 日审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》，新材料基金存续期延长至 2026 年 3 月 31 日；公司于 2026 年 3 月 31 日披露了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。上述具体事项均可详见当日披露的公告。

由于市场变化，新材料基金退出及清算工作无法在原有存续期全部完成，为充分维护和保障投资人的利益，2026 年 9 月 11 日公司第十一届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》，同意延长合伙企业存续期至 2027 年 3 月 31 日。关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌均回避表决。公司第十一届董事会独立董事专门会议就该事项进行了审议，全体独立董事一致同意该议案。本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需经新材料基金合伙人会议决议同意后方可实施。

重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）为公司的间接控股股东，鉴于基金的共同投资方重庆渝化新材料有限责任公司（以下简称“渝化新材料”）、重庆市映天辉氯碱化工有限公司（以下简称“映天辉”）与公司同受化医集团控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）重庆渝化新材料有限责任公司

1. 基本信息

成立日期：2020-12-28

法定代表人：张伟林

注册资本：500,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 6-1 室

经营范围：许可项目：农药生产，食品添加剂生产，检验检测服务，危险废物经营，安全评价业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品），生物农药技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，生物基材料制造，生物基材料技术研发，生物基材料聚合技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用化学产品制造（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），工程管理服务，炼油、化工生产专用设备制造，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 历史沿革及主要业务近三年发展状况

渝化新材料成立于 2020 年 12 月 28 日，注册资本为 50 亿元，注册地为重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 6-1 室。渝化新材料主要从事天然气化工及新材料、氯碱化工及新材料和精细化工及新材料等领域，近三年渝化新材料生产经营稳定。

3. 最近一年一期财务状况

单位：亿元

项目名称	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年6月30日（未经审计）
资产总额	158.28	153.19
负债总额	119.68	118.35
所有者权益	38.60	34.84
项目名称		
营业收入	89.46	41.82
净利润	-12.01	-2.95

4.履约能力

渝化新材料投资经营正常，具备履约能力。经查询，渝化新材料不属于失信被执行人。

5.关联关系

渝化新材料与公司同受化医集团控制，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

（二）重庆市映天辉氯碱化工有限公司

1.基本信息

成立日期：2004-5-31

法定代表人：田时静

注册资本：34,800 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：重庆市（长寿）化工园区化北路 2 号

经营范围：许可项目：生产：危险化学品（按许可证核定事项和期限从事经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售：氯化石蜡、芒硝、合成洗涤剂、消毒剂、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、元明粉（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.历史沿革及主要业务近三年发展状况

重庆市映天辉氯碱化工有限公司成立于 2004 年，注册资本 3.48 亿元，注册地为重庆市（长寿）化工园区化北路 2 号。映天辉主要从事氯碱生产经营、新材料研发经营，近三年映天辉生产经营稳定。

3.最近一年一期财务状况

单位：万元

项目名称	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年6月30日（未经审计）
资产总额	97,737	99,975
负债总额	37,777	38,897
所有者权益	59,960	61,077
项目名称		
营业收入	84,437	40,499
净利润	7,100	2,959

4.履约能力

映天辉投资经营正常，具备履约能力。经查询，映天辉不属于失信被执行人。

5.关联关系

映天辉与公司同受化医集团控制，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

三、新材料基金的基本情况

1.基本信息

成立日期：2018-10-11

执行事务合伙人：重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司

认缴出资总额：23,000 万元

企业性质：有限合伙企业

经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 124 室-91

经营范围：新材料领域的股权投资。（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）

2. 出资情况

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
重庆渝化新材料有限责任公司	10,000	43.48%
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	5,000	21.74%
重庆三峡油漆股份有限公司	4,800	20.87%
重庆市映天辉氯碱化工有限公司	3,000	13.04%
重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司	200	0.87%
合计	23,000	100.00%

3. 历史沿革及主要业务近三年发展状况

嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）设立于 2018 年 10 月 11 日，认缴出资总额 23,000 万元，基金管理人为重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司。新材料基金主要从事新材料领域的股权投资，近三年新材料基金投资运作正常。

4. 最近一年一期财务状况

单位：万元

项目名称	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年6月30日（未经审计）
资产总额	15,992.79	15,991.57
负债总额	0	0
所有者权益	15,992.79	15,991.57
项目名称		
营业收入	0	0
净利润	-506.76	-6.36

5. 履约能力

新材料基金投资经营正常，具备履约能力。经查询，新材料基金不属于失信被执行人。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次新材料基金延长存续期符合基金的实际投资情况，有利于所投各项目后续实现退出，有利于公司聚焦主业，符合全体股东的利益。

五、与关联人累计发生的各类关联交易情况

除本次关联交易及公司已披露的关联交易外，截至本公告披露日，公司与上述关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议就该事项进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，同意提交公司董事会审议，并发表如下意见：

我们认为，本次基金延期是基于基金整体运作情况作出的审慎决定，有利于基金所投资项目的稳步退出，有助于公司更好地聚焦主业，增强公司核心竞争力。本次关联交易决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

七、风险提示

该事项后续还需其他合伙人同意，公司将密切关注该事项进展情况及投后管理情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

公司第十一届董事会审计与风险委员会会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年9月12日