

证券代码:003002 证券简称:鼎化股份 公告编号:2021-008

山西壶化集团股份有限公司 关于参与投资设立股权投资基金的公告

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

重要内容提示:
投资标的名称:中陆金聚乐航一号(珠海)股权投资基金(有限合伙)暂定名,以市场监督管理部门核准名称为准;投资金额:山西壶化集团股份有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元投资合伙企业份额。

风险提示:合伙企业后续经营、管理过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的等多种因素影响,可能存在因项目实施、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。合伙企业将在中国证券投资基金业协会办理私募股权投资基金备案手续,公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

1.山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人(以下简称“有限合伙人”)与普通合伙人中陆金聚(珠海)资产管理有限公司(以下简称“中陆金聚”)及其他有限合伙人共同发起设立中陆金聚乐航一号(有限合伙)基金(以下简称“基金”)。基金管理人由中陆金聚担任,基金规模为人民币 3,921 万元,公司以自有资金出资人民币 2,000 万元。

2.公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司参与投资设立股权投资基金的议案》,同意公司作为有限合伙人(以下简称“有限合伙人”)与中陆金聚(珠海)资产管理有限公司(以下简称“中陆金聚”)及其他有限合伙人共同发起设立中陆金聚乐航一号(有限合伙)基金(以下简称“基金”)。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

(一)普通合伙人

企业名称:中陆金聚(珠海)资产管理有限公司
统一社会信用代码:91440400MA4U9F733B

企业类型:其他有限责任公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-17007

法定代表人:李强
经营范围:成郡金聚(珠海)资产管理有限公司,持有中陆金聚(珠海)资产管理有限公司 80%股权。

实际控制人:李强,持有成郡金聚(珠海)资产管理有限公司 70%股权。

注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2016 年 6 月 8 日
营业期限:2016 年 6 月 8 日至无固定期限

经营范围:投资管理、资产管理、基金募集、投资管理、创业投资、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)

注:经相关部门核准后方可开展经营活动

注:基金备案情况:中陆金聚已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求完成私募基金管理人登记,登记编号为 P1034175。

(二)其他有限合伙人

1.张 玉,中国公民,身份证号码:510107*****4286,住所:成都市天府新区

2.王 芳,中国公民,身份证号码:320101*****2067,住所:成都市高新区

3.李慧卿,中国公民,身份证号码:511000*****9347,住所:成都市武侯区

4.王 芳,中国公民,身份证号码:511000*****1578,住所:成都市高新区

5.魏 君,中国公民,身份证号码:51062*****0024,住所:四川省眉山市东坡区

6.陈峰林,中国公民,身份证号码:35042*****7014,住所:成都市青羊区

7. 袁 凯,中国公民,身份证号码:35042*****7014,住所:成都市青羊区

8. 袁 凯,中国公民,身份证号码:51012*****0012,住所:成都市双流区

三、关联交易事项概述

合伙企业其他参与投资合伙企业的各合伙人均不是失信被执行人,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排,未直接或间接持有公司股份。

四、设立投资基金的基本情况以及合伙协议主要内容

基金名称:中陆金聚乐航一号(珠海)股权投资基金(有限合伙)暂定名,以市场监督管理部门核准名称为准。

1.组织形式:有限合伙企业

2.主要经营范围:以市场监督管理部门核准登记的名称为准

3.基金规模:全体合伙人的认缴出资总额为 3,921 万元人民币,出资方式均为货币,各合伙人认缴出资情况如下表所示:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
山西壶化集团股份有限公司	有限合伙人	2,000	51.01%
张玉	有限合伙人	500	12.78%
王芳	有限合伙人	400	10.20%
李慧卿	有限合伙人	200	5.10%
王芳	有限合伙人	200	5.10%
魏君	有限合伙人	100	2.55%
陈峰林	有限合伙人	200	5.10%
袁凯	有限合伙人	180	4.59%
张强	有限合伙人	120	3.06%
中陆金聚(珠海)资产管理有限公司	普通合伙人	21	0.53%
合计		3,921	100.00%

5.出资方式:所有合伙人的认缴出资方式为人民币出资,各合伙人应履行其截至合伙企业存续期间出资义务,并不得提前退出。

6.存续期限:投资基金的存续期为 5 年,自人民币基金成立之日起算,且不得超过全体合伙人的存续期限,如投资基金的存续期限超过全体合伙人的存续期限,则普通合伙人取得全体合伙人一致同意后,可以变更投资基金的存续期限。存续期内,自投资基金成立之日起至满 3 年为投资基金的投资期,投资期结束后不再进行投资和募集基金份额,进行基金清算。

7.投资范围:投资基金可投资于成都飞航航空装备应用研究所有限公司非上市股权以及公开发行的国债、银行存款及货币市场基金,投资基金投资于非上市公司时,应符合国家法律、法规、规章以及产业政策的有关规定。

8.基金执行事务合伙人:中陆金聚(珠海)资产管理有限公司

9.基金管理人:中陆金聚(珠海)资产管理有限公司

10.基金托管人:广发证券股份有限公司

11.投资决策:由执行事务合伙人决议

12.管理费:在基金成立后的前 3 个会计期间内,合伙企业应向管理人支付管理费,管理费率为每个会计年度 2%,自被投资合伙企业实缴出资日为算起,第 2 年后不再收取管理费。

13.业绩报酬:由执行事务合伙人决议

14.会计核算方式:基金管理人将以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告,并于一个会计年度结束后,由第三方独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计。

15.退出方式:
【选项一】合伙企业协助被投资企业在国内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售其持有的被投资企业股权。
【选项二】合伙企业协助被投资企业上市。
【选项三】合伙企业协助被投资企业被并购、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

16.其他事项:
【选项一】合伙企业协助被投资企业被并购、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
【选项二】合伙企业协助被投资企业上市。
【选项三】合伙企业协助被投资企业被并购、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

17.信息披露:由执行事务合伙人决议

18.争议解决:由执行事务合伙人决议

19.其他事项:由执行事务合伙人决议

20.其他事项:由执行事务合伙人决议

21.其他事项:由执行事务合伙人决议

22.其他事项:由执行事务合伙人决议

23.其他事项:由执行事务合伙人决议

24.其他事项:由执行事务合伙人决议

25.其他事项:由执行事务合伙人决议

26.其他事项:由执行事务合伙人决议

27.其他事项:由执行事务合伙人决议

28.其他事项:由执行事务合伙人决议

29.其他事项:由执行事务合伙人决议

30.其他事项:由执行事务合伙人决议

31.其他事项:由执行事务合伙人决议

32.其他事项:由执行事务合伙人决议

33.其他事项:由执行事务合伙人决议

34.其他事项:由执行事务合伙人决议

35.其他事项:由执行事务合伙人决议

36.其他事项:由执行事务合伙人决议

37.其他事项:由执行事务合伙人决议

38.其他事项:由执行事务合伙人决议

39.其他事项:由执行事务合伙人决议

40.其他事项:由执行事务合伙人决议

41.其他事项:由执行事务合伙人决议

42.其他事项:由执行事务合伙人决议

43.其他事项:由执行事务合伙人决议

44.其他事项:由执行事务合伙人决议

45.其他事项:由执行事务合伙人决议

46.其他事项:由执行事务合伙人决议

47.其他事项:由执行事务合伙人决议

48.其他事项:由执行事务合伙人决议

49.其他事项:由执行事务合伙人决议

50.其他事项:由执行事务合伙人决议

51.其他事项:由执行事务合伙人决议

52.其他事项:由执行事务合伙人决议

53.其他事项:由执行事务合伙人决议

54.其他事项:由执行事务合伙人决议

55.其他事项:由执行事务合伙人决议

56.其他事项:由执行事务合伙人决议

57.其他事项:由执行事务合伙人决议

58.其他事项:由执行事务合伙人决议

59.其他事项:由执行事务合伙人决议

60.其他事项:由执行事务合伙人决议

61.其他事项:由执行事务合伙人决议

62.其他事项:由执行事务合伙人决议

63.其他事项:由执行事务合伙人决议

64.其他事项:由执行事务合伙人决议

65.其他事项:由执行事务合伙人决议

66.其他事项:由执行事务合伙人决议

67.其他事项:由执行事务合伙人决议

68.其他事项:由执行事务合伙人决议

69.其他事项:由执行事务合伙人决议

70.其他事项:由执行事务合伙人决议

71.其他事项:由执行事务合伙人决议

72.其他事项:由执行事务合伙人决议

73.其他事项:由执行事务合伙人决议

74.其他事项:由执行事务合伙人决议

75.其他事项:由执行事务合伙人决议

序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 股权比例

1	彭晓峰	967	32.23%
2	郭兵	967	32.23%
3	郭兵	967	32.23%
4	郭建强	106	3.33%
合计		3,000	100%

本次增资及股权转让后,飞航航空的股权结构为:

序号	股东姓名	投资金额(万元)	认缴出资额(万元)	股权比例
1	郭冬	-	966,000.00	29.6284%
2	郭兵	-	412,652.22	12.6547%
3	郭晓峰	-	412,652.22	12.6547%
4	郭建强	-	100,000.00	3.0666%
5	袁化彬	4,000	260,869.6	8.0000%
6	中陆金聚乐航	5,686	240,393.3	7.3720%
7	张磊	3,700	241,304.4	7.4000%
8	安徽中陆金聚产研基金(有限合伙)及关联方	6,006	391,056.6	12.0120%
9	其他合伙人	3,608	235,304.3	7.2160%
合计		21,000	326,869.6	100.0000%

注:上述表格为认缴出资和股权转让比例,最终以工商登记为准。

注:主要财务指标

飞航航空的主要财务指标如下表所示:

序号	项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年
1	营业收入	504,667,323.41	479,770,456.41
2	营业利润	242,661,682.65	285,132,968.95
3	归母净利润	262,205,640.76	324,380,909.46
4	营业收入	81,863,344.36	88,684,293.26
5	净利润	31,745,903.25	30,972,623.18

注:以上财务数据未经审计

一、增资及股权转让协议主要内容

1.增资及股权转让金额:本次增资及股权转让金额为人民币 50,000 万元。(估值按照标的公司 2021 年度预计净利润的 8.3 倍进行初步估值。)标的公司在融资前注册资本为人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,合计本次投资的非货币资产折合人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,折合人民币 260,869.6 万元,其中,现金支付认购自本次增资人民币 130,434.8 万元,认购自本次增资人民币 2,000 万元。

原股东一致同意将本次增资的增资目标公司本次增资后的合计 34%的股权,含股权转让价款 17,000 万元,转让给郭冬、郭兵、郭晓峰、郭建强、袁化彬、中陆金聚乐航持有目标公司 7.372%的股权,投资支付方式为货币,股权转让价格为人民币 3,686 万元,原股东同意本次增资及股权转让先实施。

本次增资完成后,标的公司股权结构如下表所示:

序号	项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年
1	营业收入	504,667,323.41	479,770,456.41
2	营业利润	242,661,682.65	285,132,968.95
3	归母净利润	262,205,640.76	324,380,909.46
4	营业收入	81,863,344.36	88,684,293.26
5	净利润	31,745,903.25	30,972,623.18

注:以上财务数据未经审计

一、增资及股权转让协议主要内容

1.增资及股权转让金额:本次增资及股权转让金额为人民币 50,000 万元。(估值按照标的公司 2021 年度预计净利润的 8.3 倍进行初步估值。)标的公司在融资前注册资本为人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,合计本次投资的非货币资产折合人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,折合人民币 260,869.6 万元,其中,现金支付认购自本次增资人民币 130,434.8 万元,认购自本次增资人民币 2,000 万元。

原股东一致同意将本次增资的增资目标公司本次增资后的合计 34%的股权,含股权转让价款 17,000 万元,转让给郭冬、郭兵、郭晓峰、郭建强、袁化彬、中陆金聚乐航持有目标公司 7.372%的股权,投资支付方式为货币,股权转让价格为人民币 3,686 万元,原股东同意本次增资及股权转让先实施。

本次增资完成后,标的公司股权结构如下表所示:

序号	项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年
1	营业收入	504,667,323.41	479,770,456.41
2	营业利润	242,661,682.65	285,132,968.95
3	归母净利润	262,205,640.76	324,380,909.46
4	营业收入	81,863,344.36	88,684,293.26
5	净利润	31,745,903.25	30,972,623.18

注:以上财务数据未经审计

一、增资及股权转让协议主要内容

1.增资及股权转让金额:本次增资及股权转让金额为人民币 50,000 万元。(估值按照标的公司 2021 年度预计净利润的 8.3 倍进行初步估值。)标的公司在融资前注册资本为人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,合计本次投资的非货币资产折合人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,折合人民币 260,869.6 万元,其中,现金支付认购自本次增资人民币 130,434.8 万元,认购自本次增资人民币 2,000 万元。

原股东一致同意将本次增资的增资目标公司本次增资后的合计 34%的股权,含股权转让价款 17,000 万元,转让给郭冬、郭兵、郭晓峰、郭建强、袁化彬、中陆金聚乐航持有目标公司 7.372%的股权,投资支付方式为货币,股权转让价格为人民币 3,686 万元,原股东同意本次增资及股权转让先实施。

本次增资完成后,标的公司股权结构如下表所示:

序号	项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年
1	营业收入	504,667,323.41	479,770,456.41
2	营业利润	242,661,682.65	285,132,968.95
3	归母净利润	262,205,640.76	324,380,909.46
4	营业收入	81,863,344.36	88,684,293.26
5	净利润	31,745,903.25	30,972,623.18

注:以上财务数据未经审计

一、增资及股权转让协议主要内容

1.增资及股权转让金额:本次增资及股权转让金额为人民币 50,000 万元。(估值按照标的公司 2021 年度预计净利润的 8.3 倍进行初步估值。)标的公司在融资前注册资本为人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,合计本次投资的非货币资产折合人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,折合人民币 260,869.6 万元,其中,现金支付认购自本次增资人民币 130,434.8 万元,认购自本次增资人民币 2,000 万元。

原股东一致同意将本次增资的增资目标公司本次增资后的合计 34%的股权,含股权转让价款 17,000 万元,转让给郭冬、郭兵、郭晓峰、郭建强、袁化彬、中陆金聚乐航持有目标公司 7.372%的股权,投资支付方式为货币,股权转让价格为人民币 3,686 万元,原股东同意本次增资及股权转让先实施。

本次增资完成后,标的公司股权结构如下表所示:

序号	项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年
1	营业收入	504,667,323.41	479,770,456.41
2	营业利润	242,661,682.65	285,132,968.95
3	归母净利润	262,205,640.76	324,380,909.46
4	营业收入	81,863,344.36	88,684,293.26
5	净利润	31,745,903.25	30,972,623.18

注:以上财务数据未经审计

一、增资及股权转让协议主要内容

1.增资及股权转让金额:本次增资及股权转让金额为人民币 50,000 万元。(估值按照标的公司 2021 年度预计净利润的 8.3 倍进行初步估值。)标的公司在融资前注册资本为人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,合计本次投资的非货币资产折合人民币 3,000 万元,本轮增资增加注册资本人民币 260,869.6 万元,折合人民币 260,869.6 万元,其中,现金支付认购自本次增资人民币 130,434.8 万元,认购自本次增资人民币 2,000 万元。

原股东一致同意将本次增资的增资目标公司本次增资后的合计 34%的股权,含股权转让价款 17,000 万元,转让给郭冬、郭兵、郭晓峰、郭建强、袁化彬、中陆金聚乐航持有目标公司 7.372%的股权,投资支付方式为货币,股权转让价格为人民币 3,686 万元,原股东同意本次增资及股权转让先实施。