

关于对川化股份有限公司的关注函

公司部关注函[2016]第 197 号

川化股份有限公司董事会：

2016 年 11 月 21 日，《国际金融报》刊发了“*ST 川化重组方关联关系调查”的文章，质疑重整主投资人以及 12 家联合投资人之间存在关联关系或一致行动人关系。相关内容如下：

10 月 25 日，*ST 川化确定以四川省能源投资集团有限责任公司（四川能投）为主投资人，上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）（下称上海鹰雳）等其他 12 家企业组成的联合体担任川化股份重整投资人，并以 4.30232 元/股（为停牌价 10.27 元/股的 40%）的价格受让川化股份资本公积金转增的 8 亿股份。除了四川能投外，对于 12 家联合体公司的信息，除了名字之外，*ST 川化并未披露更多的工商信息。但遴选文件明确规定，参与重整的投资人必须要在遴选文件中书面说明各自的角色分工、权利义务、职责、是否存在关联关系、是否为一致行动人等，并要求主投资人作出业绩承诺保证、股份锁定限制。因此，可以理解为，*ST 川化默认，主投资人以及 12 家联合投资人之间没有关联关系和一致行动人关系。

但《国际金融报》记者通过实地调查以及查阅资料发现，四川能投与联合投资人之间存在关联。记者对联合投资人中的上海鹰雳进行实地探访。

上海鹰雳成立于 2015 年 6 月 17 日。注册地址在上海市普陀区祁

连山南路 650 号 B1 层 001 室，法人代表为上海骏川投资有限公司，上海骏川的法定代表人为向鑫。记者来到祁连山南路 650 号发现，该处名叫普罗娜商务广场。但记者寻遍了该广场两座楼的 B1 层都没有发现名为上海鹰雳的公司。该广场保安也向记者确认不存在该公司。位于 B1 层 001 室是一家叫作虹元股份的公司。记者来到该公司，经过与工作人员的交谈之后发现，虹元股份的老板正是向鑫，同时他也确认，上海鹰雳、上海骏川以及虹元股份都是老板向鑫的公司，也确实都是这个地址。该员工告诉记者，老板向鑫此刻不在公司。之后，记者遇见虹元股份董事兼总经理叶俊杰，在得知记者来意后他表示，事关敏感信息，会影响上市公司股价，不方便接受采访。但其发给记者的名片上明确印着“四川能投/虹元股份”的 Logo，最终叶俊杰向记者要回了此前发给记者的名片。

启信宝信息显示，虹元股份成立于 2015 年 10 月 30 日，注册资本 3000 万元，主业是智慧城市与智能照明 LED 应用产品与方案供应。其股东有 3 个，分别为四川新力光源股份有限公司(下称“新力光源”)、上海集沙成塔软件有限公司以及成都佰润投资管理有限公司，其中，新力光源是其控股股东。而公开资料显示，新力光源的控股股东正是四川能投。新力光源的官网上称，2015 年 6 月，四川能投集团投资控股新力光源，使之成为国资主导的混合所有制高新技术企业。在今年虹元股份入驻普罗娜商务广场时，四川能投集团总经理张志远还出席了开业典礼。

“遴选公告明确要求说明是否存在关联以及一致行动人关系，但在公告中，却没有透露，甚至没有相关企业的介绍，这明显涉嫌信息披露违规。”上海市华荣律师事务所律师许峰对《国际金融报》记者

表示，*ST 川化有义务主动说清楚，起码符合信息披露的底线。对此，记者致电公告中管理人电话，但对方表示不接受采访，便随即挂了电话。

我部对以上情况表示关注。请你公司对媒体质疑的问题进行详细说明，逐一说明重整主投资人以及 12 家联合投资人之间是否存在关联关系或一致行动人关系，聘请律师出具专项法律意见，并在 11 月 24 日前书面回复我部并履行相应的信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

深圳证券交易所

公司管理部

2016 年 11 月 21 日