

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于规范资盛民爆与柯达化工互持股权的公告

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、概述

2011年6月11日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“柯达化工”）通过增资扩股方式引入包头市资盛民爆器材有限责任公司（以下简称“资盛民爆”）作为股东，持有柯达化工8%的股权。2012年12月12日，经公司第二届董事会第五次会议决议，拟不超过5,475万元的资金收购资盛民爆不超过75%的股权，雅化集团实际收购资盛民爆71.945%的股权，为资盛民爆的控股股东。

由于上述股权转让，柯达化工与资盛民爆形成互持股权关系，按照上市公司规范运作要求，为规范柯达化工和资盛民爆互持股权问题，公司拟出资不超过2,601.20万元受让资盛民爆所持柯达化工不高于325.15万元的股权，增持股权比例最高为6.5030%，增持后将持有柯达化工不超过84.963%股权。

本次股权收购未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，资盛民爆与柯达化工自然人股东之间不存在关联关系，亦不构成关联交易。

本次规范柯达化工与资盛民爆互持股权关系并出资收购资盛民爆所持柯达化工部分股权事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股权收购所需资金由公司自有资金解决。

### 二、资盛民爆的基本情况

公司名称：包头市资盛民爆器材有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街38号

法人代表：武云海

注册资本：人民币壹仟陆佰壹拾肆万伍仟元整

企业性质：有限责任公司

经营范围：民爆器材、化工产品（除专营）、建材、汽车（不含小轿车）、机电产品、

金属材料、木材的批发、零售；仓储服务、装卸。

| 序号  | 股东名称            | 出资额（万元）     | 股比（%） |
|-----|-----------------|-------------|-------|
| 1   | 雅化集团内蒙古柯达化工有限公司 | 1161.552025 | 71.95 |
| 2   | 武云海             | 98.64595    | 6.11  |
| 3   | 荆国力             | 53.2785     | 3.30  |
| 4   | 凌玉杰             | 53.2785     | 3.30  |
| 5   | 董忠梅             | 13.319625   | 0.83  |
| 6   | 祝文娟             | 13.319625   | 0.83  |
| 7   | 张忆姗             | 13.319625   | 0.83  |
| 8   | 殷建刚             | 13.319625   | 0.83  |
| 9   | 武喜峰             | 13.319625   | 0.83  |
| 10  | 武利军             | 13.319625   | 0.83  |
| 11  | 吴玉峰             | 13.319625   | 0.83  |
| 12  | 魏向荣             | 13.319625   | 0.83  |
| 13  | 王静              | 13.319625   | 0.83  |
| 14  | 田向明             | 13.319625   | 0.83  |
| 15  | 尚红卫             | 13.319625   | 0.83  |
| 16  | 潘英              | 13.319625   | 0.83  |
| 17  | 路安丽             | 13.319625   | 0.83  |
| 18  | 刘卫国             | 13.319625   | 0.83  |
| 19  | 霍文海             | 13.319625   | 0.83  |
| 20  | 胡文广             | 13.319625   | 0.83  |
| 21  | 高炳岭             | 13.319625   | 0.83  |
| 22  | 段立春             | 13.319625   | 0.83  |
| 23  | 杜仙花             | 7.991775    | 0.5   |
| 合 计 |                 | 1614.50     | 100   |

资盛民爆的资产、负债状况和经营业绩（2010年、2011年数据为审计数据，2012年数据为未经审计数据）如下表：

单位：人民币万元

| 项 目    | 2010年     | 2011年     | 2012年     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 总资产    | 6,143.51  | 6,657.85  | 7,816.59  |
| 总负债    | 4,875.96  | 4,265.22  | 4,265.22  |
| 股东权益   | 1,267.55  | 2,392.63  | 2,401.07  |
| 主营业务收入 | 11,456.19 | 17,320.44 | 10,737.65 |
| 净利润    | 858.32    | 1,566.31  | 1,038.15  |

### 三、交易标的基本情况

柯达化工股东持股情况如下：

| 序号  | 股东名称            | 出资额（万元） | 股比（%） |
|-----|-----------------|---------|-------|
| 1   | 四川雅化实业集团股份有限公司  | 3923    | 78.46 |
| 2   | 包头市资盛民爆器材有限责任公司 | 400     | 8.00  |
| 3   | 张奎全             | 168     | 3.36  |
| 4   | 宋柯              | 120     | 2.40  |
| 5   | 边忠东             | 89      | 1.78  |
| 6   | 张海峰             | 86      | 1.72  |
| 7   | 江龙飞             | 34      | 0.68  |
| 8   | 张长威             | 34      | 0.68  |
| 9   | 李振华             | 34      | 0.68  |
| 10  | 郭守保             | 31      | 0.62  |
| 11  | 秦永利             | 30      | 0.60  |
| 12  | 苏东波             | 27      | 0.54  |
| 13  | 刘建荣             | 18      | 0.36  |
| 14  | 高中国             | 6       | 0.12  |
| 合 计 |                 | 5000    | 100   |

#### 四、交易的主要内容

##### 1、转让标的

资盛民爆所持柯达化工的股权。

##### 2、定价依据

本次股权转让对价，按照资盛民爆出资入股柯达化工时的对价等价转让。

##### 3、本次规范互持股权关系的基本方案

（1）将资盛民爆所持柯达化工 8%的股权全部转让给资盛民爆股东，资盛民爆股东按其所持股比受让；该股权转让后，资盛民爆不再持有柯达化工股权。

（2）柯达化工作为资盛民爆股东，将按所持股比受让上述股权。为避免柯达化工减资处理，拟将柯达化工受让的股权转由柯达化工股东（资盛民爆除外）按所持柯达化工股权比例受让。

（3）雅化集团作为柯达化工股东，应按照其持股比例受让该次转让的股权，但考虑到有利于柯达化工发展需要，先由柯达化工自然人股东认购该次转让股权，若有余额再由雅化集团全额认购。

#### 五、本次收购目的和对公司的影响

1、本次股权转让目的主要是为了规范公司之间互持股权关系，也是公司规范运作的需要。

2、资盛民爆和柯达化工均是雅化集团下属控股子公司，本次股权调整将上述两公司

间的管理关系更加清晰，不会对公司产生任何不利影响。相反，本次股权调整事宜，更有利于进一步推进包头市场民爆产品的统一经营管理，为集团在内蒙古的发展奠定坚实基础。

#### 六、后续工作安排

该事项经资盛民爆、柯达化工的相关权力机构审议批准后，公司将按相关法律法规要求履行相应的手续后，再履行相应的信息披露义务。

#### 七、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、第二届监事会第六次会议决议

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2013年3月18日