

四川雅化实业集团股份有限公司 关于对控股子公司金恒公司增资扩股的公告

本公司及董事会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

为拓展业务领域，实现长期战略发展目标，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“公司”）与晋中市中维物贸有限公司（以下简称“中维物贸”）签署了关于山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒公司”）的《增资协议书》。公司拟自筹资金认购金恒公司增资扩股新增股本9,000万元。

2、董事会审议情况

2017年12月15日，公司第三届董事会第三十三次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》。

3、该增资事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；该增资事项不涉及关联交易，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、金恒公司基本情况

企业名称：山西金恒化工集团股份有限公司

注册号：91140000110051271U

注册地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村

注册资本：7,052.256万元

法定代表人：张洪文

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1995年5月18日

经营范围：民用化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、电子产品、农用机械、冲压件及包装品生产、制造；批发零售五金交电、化工产品（不含危险品）、建材、金属材料（除贵金属）、机电产品、百货、日用杂品；仓储；投资咨询（不含证券、期货、金融咨询）。民用爆炸物品的生产、制造。

金恒公司股东的持股比例如下：雅化集团51%、中维物贸49%。

财务指标：截至2016年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产45,375.95万元、总负债49,771.77万元、净资产-4,395.82万元、营业收入22,763.61万元、净利润-1,139.10万元；截至2017年9月30日的主要财务指标（未经审计）：总资产42,184.38万元、总负债46,253.47万元、净资产-4,069.09万元、营业收入8,770.23万元、净利润-1,255.79万元。

三、增资方案

金恒公司拟将注册资本由7,052.256万元增加至16,552.256万元，增资扩股额为9,500万元，增资扩股价格为每股1元。其中公司拟自筹资金9,000万元认购金恒公司增资扩股新增股本9,000万元，股东中维物贸认购500万元。

本次增资扩股后雅化集团的持股比例从51%增至76.102%；中维物贸股份比例从49%降至23.898%。

本次增资扩股完成后，金恒公司注册资本为7,052.256万元，股东及持股比例情况如下：

序号	名称	原持股数（股）	本次认购股份数（股）	增资后总计持股数（股）	增资后持股比例（%）
1	四川雅化实业集团 股份有限公司	35,966,220	90,000,000	125,966,220	76.102%
2	晋中市 中维物贸				

四、增资协议书的主要内容

（一）本次增资的价格

各方一致同意金恒公司新发行9,500万股，每股价格为1元，股东雅化集团、中维物贸根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金分别出资9,000万和500万元人民币认购标的公司本次新发行的9,500万股股份。

（二）增资款的缴付

雅化集团、中维物贸应在本协议生效后，按约定时间分别将全部股份认购款足额划入金恒公司指定的银行账户。

（三）有关税费负担

本次增资所涉及的税费（包括但不限于工商登记变更相关费用等）由金恒公司承担。

（四）特殊约定

本次增资扩股暂不对金恒公司法人治理结构进行变更。本本增资协议签署前各方已经签订的有关丙方股权重组整合的相关法律文件（包括且不局限于“备忘录”、“债务（资产）重组协议”、“增资扩股协议”等）仍继续有效，各方应确保该等文件得以有效执行，除非各方达成新的书面协议，该等文件不因本增资协议生效而作出变更或解除。

（五）违约责任

任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。任何一方因违反本协议规定而应承担的违约责任，不因本协议的解除而解除。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资完成后，公司将进一步利用管理、技术等方面的优势，对金恒公司现有产能和市场资源实施全面整合，充分发挥金恒公司所在区域的市场优势，提高金恒公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。

本次增资后，金恒公司可能存在整合不达预期的风险，公司将充分发挥金恒公司与雅化集团的协同效应和市场融合作用，尽快实现良好的经营业绩。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议
- 3、增资协议书

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年12月15日