

宜宾天原集团股份有限公司 关于投资设立新公司的公告

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、概述

1、投资背景介绍

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称：“海丰和锐”）是公司主营产品聚氯乙烯、烧碱、水合肼的生产主体，是公司重要的子公司，资产规模大。根据公司发展需要，结合公司创利中心建设，为加强对海丰和锐运营模式、基础管理等优化和完善，拟由海丰和锐投资 20,000 万元设立新公司。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 7 月 12 日以通讯方式召开了第七届董事会第三十一次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立新公司的议案》。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投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、投资主体基本情况

1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司

2、注册资本：212,832 万元

3、法定代表人：邓敏

4、成立时间：2006年3月6日

5、经营范围：化工产品的生产和销售。

6、股权结构：天原集团出资 212,444 万元，持股 99.82%；四川省宜宾市四丰盐化工有限公司出资 260 万元，持股 0.12%；云南路宏环境科技有限公司出资 128 万元，持股 0.06%。

7、财务数据

单位：万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	695,030.23	694,616.66
负债总额	284,375.32	270,617.55
所有者权益	410,654.91	423,999.11
	2017年1-12月	2018年1-3月
营业收入	369,474.71	94,056.17
利润总额	54,020.71	14,484.54
净利润	45,099.12	13,344.20

三、设立新公司的情况

1、公司名称：宜宾和锐科技有限公司（最终以工商注册为准）

2、注册资本：20,000 万元。

3、法定代表人：王政强

4、注册地：四川省宜宾市江安县阳春坝工业功能区。

5、主要经营范围：化工、建材的开发、制造、经营（涉及行政许可的，待取得相关许可后方可按照许可证的范围和期限经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业

务；压力容器检测；化工防腐；进出品贸易、投资、咨询等以及法律法规禁止经营之外的经营项目。

四、对公司的影响

本次投资有利于优化和完善海丰和锐运营管理模式。本次投资不构成关联交易，亦不会对公司的正常生产经营造成影响。

五、备查文件

1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日