

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2020-019

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于对控股子公司实施债转股增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：伊犁青松南岗建材有限责任公司（以下简称“青松南岗”）

- 投资金额：公司对控股子公司青松南岗进行增资，增资方式为对青松南岗的 55,847.79 万元的债权转为对青松南岗的股权投资，本次增资完成后，青松南岗注册资本由 27418.10 万元增加至 87,288.87 万元，公司的控股比例由 51%增至 80%。

- 本次投资属于对控股子公司增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

2020年6月10日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司债转股的议案》，同意公司对控股子公司青松南岗进行增资，增资方式为对青松南岗的 55,847.79 万元的债权转为对青松南岗的股权投资。本次增资完成后，青松南岗注册资本由 27418.10 万元增加至 87,288.87 万元，公司的控股比例由 51%增至 80%。

本次投资事项属董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、新疆南岗投资有限责任公司（以下简称“南岗投资”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王金鸽

注册资本：30,000 万元

成立日期：2013 年 04 月 02 日

住所：新疆可克达拉市六十六团幸福路社区服务中心楼二层 201 室

经营范围：向化工制造行业、矿业、电力、热力、水泥制造行业、房地产建设项目进行投资。

股东持股情况：伊犁第四师国有资产投资有限责任公司出资 30,000 万元，持有南岗投资 100% 的股权。

财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，南岗投资资产总额 334,391.13 万元，负债总额 349,255.81 万元，净资产-14,864.68 万元；2019 年度营业收入 120,432.51 万元，净利润 533.07 万元。（以上数据已经审计）

三、投资标的基本情况

公司名称：伊犁青松南岗建材有限责任公司

注册地址：新疆伊犁州伊宁县六区城南产业区（314 省道以东）

法定代表人：杨国星

注册资本：27418.0931 万元

成立日期：2001 年 02 月 08 日

经营范围：汽车运输；石灰石、页岩矿开采。水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售；一般货物与技术的进出口经

营。

股东持股情况：公司出资 13,983.3034 万元，持有青松南岗 51%的股权；南岗投资出资 13434.7897 万元，持有青松南岗 49%的股权。

财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，青松南岗资产总额 72,138.76 万元，固定资产总额 35,138.80 万元；负债总额 116,653.36 万元，流动负债 107,267.05 万元，其中其他应付款 96,618.78 万元，主要为向股东的借款；净资产-44,514.60 万元，未分配利润-75,892.73 万元。截止 2019 年末，青松南岗营业收入为 47,427.30 万元，净利润为-1,553.98 万元，归属于母公司股东的净利润为-167.80 万元。（以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）

截止 2020 年 5 月 31 日，青松南岗资产总额 85,073.36 万元，固定资产总额 34,060.32 万元；负债总额 128,854.18 万元，流动负债 119,629.43 万元，其他应付款 109,560.28 万元，主要为向股东的借款；净资产-43,780.82 万元，未分配利润-74,780.92 万元。截止 2020 年 5 月，青松南岗营业收入为 9,232.42 万元，净利润为 736.23 万元，归属于母公司股东的净利润为 1,111.81 万元。（以上数据未经审计）

四、投资的主要内容

经公司与南岗投资协商，双方以截止 2019 年 12 月 31 日对青松南岗的债权作为基础进行债转股。

1、公司将借款 55,847.79 万元转为公司对青松南岗的出资资本金。余款 29,231.26 万元继续挂账。

2、南岗投资将借款 4,022.98 万元转为南岗投资对青松南岗的出资资本金，余款 16,627.57 万元由青松南岗分三年偿还。三年还款期不计利息，如不能按期还清，逾期部分按银行同期贷款利率计息。

3、“债转股”后青松南岗注册资本增加至 87,288.87 万元，其中公司出资 69,831.10 万元，占公司注册资本 80%；南岗投资出资 17,457.77 万元，占公司注册资本 20%。

4、根据增资后股权比例，股东提名董事的名额为公司提名 4 名董事，南岗投资提名 1 名董事。

5、公司和南岗投资各提名 1 名监事，另从青松南岗职工中选举职工监事 1 名。

五、对外投资对公司的影响

本次对青松南岗实施债转股，有利改善青松南岗的资产负债结构，增强子公司的持续经营能力，提高其抗风险能力，不影响公司的主营业务，符合公司的发展战略和长远利益。

六、对外投资的风险

伊犁河谷区域市场发生变化，青松南岗存在着经营风险。公司将根据市场和行业的变化，及时调整经营策略，保证公司的投资安全。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日