

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份公司控股子公司泸州泸天化国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）成立于 2002 年，由本公司与泸天化（集团）有限责任公司共同出资成立，具有独立的进出口经营权和代理权。2013 年 1 月 21 日召开的五届七次董事会审议，通过了《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》。

#### 一、 国贸公司基本情况

公司名称：泸州泸天化国际经济贸易有限公司

注册资本：300 万元

成立时间：2002 年 6 月 7 日

经营范围：自营和代理各类化工产品及其原辅料、运输设备、机械设备、仪器仪表、零配件和化工技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：化工产品。

国贸公司股权结构为泸天化股份有限公司持有 60%的股权，泸天化（集团）有限责任公司持有 40%的股权。该公司立足于公司内部的产品出口和设备、部件进口，同时代理其它公司的进出口业务。

#### 二、 国贸公司财务状况

截至 2011 年经审计国贸公司总资产 339 万元,净资产 338 万元,2011 年实现净利润 3.3 万元。2012 年未经审计总资产 336 万元,净资产 336 万元,2012 年实现净利润-1.9 万元。

### 三、 清算原因及公司的影响

随着公司管理体制的改变,尿素产品的销售由控股子公司九禾公司承接,同时由于公司前期技改技革项目的完成,国贸公司的进出口锐减,2012 年无对外营业收入。为优化公司内部资源配置和股权结构,减少管理层级、降低运营成本,公司决定清算国贸公司,并于清算工作结束后办理国贸公司注销事宜。由于国贸公司目前基本无业务开展,泸天化股份有限公司本身具有进出口经营权,因此注销该公司不会对公司的经营造成不利影响。

### 四、 备查文件

公司第五届七次董事会会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2013 年 1 月 22 日