

四川泸天化股份有限公司

关于控股股东拟无偿划转公司部分股份的提示性公告

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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月8日收到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股”）《关于四川泸天化股份有限公司国有股份无偿划转意向协议》，化工控股拟将其持有的公司23,010万股（占公司总股本39.33%）无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）。本次无偿划转完成后，化工控股仍持有公司8,800万股（占公司总股本15.04%），泸天化集团通过本次无偿划转获得公司39.33%的股份，成为公司的控股股东。本次无偿划转前后公司实际控制人未发生变更。

一、 协议签署情况

（一）《股份无偿划转意向协议》主要内容：

- 1、转让方：四川化工控股（集团）有限责任公司
- 2、受让方：泸天化（集团）有限责任公司
- 3、标的：化工控股持有的公司23,010万股份（占公司总股本39.33%）
- 4、转让方式：无偿划转

5、股份质押情况：截止意向协议签署之日，化工控股拟用于划转的标的股份中，7,000万股质押给四川发展控股有限公司，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押登记。化工控股承诺自签订本协议之日起，至股权划转经相关部门批准办理股权过户登记前，解除用于质押的标的股份。

6. 协议签订情况：双方已于2014年8月13日签定意向协议。

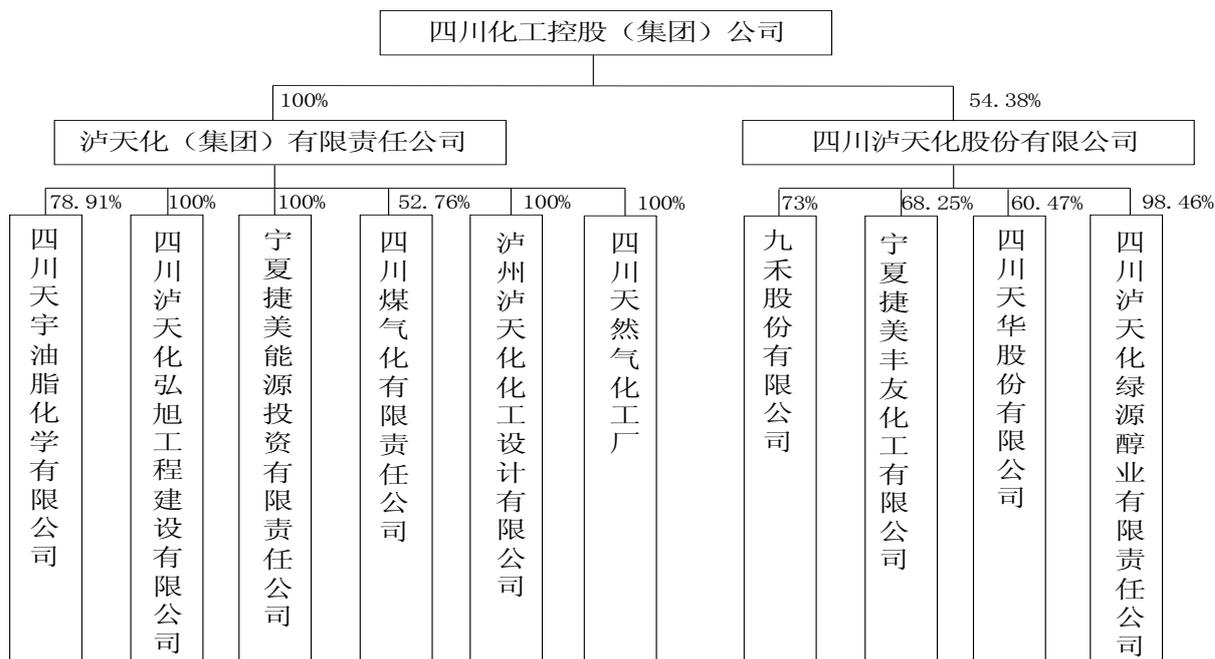
（二）协议生效条件：

本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足：

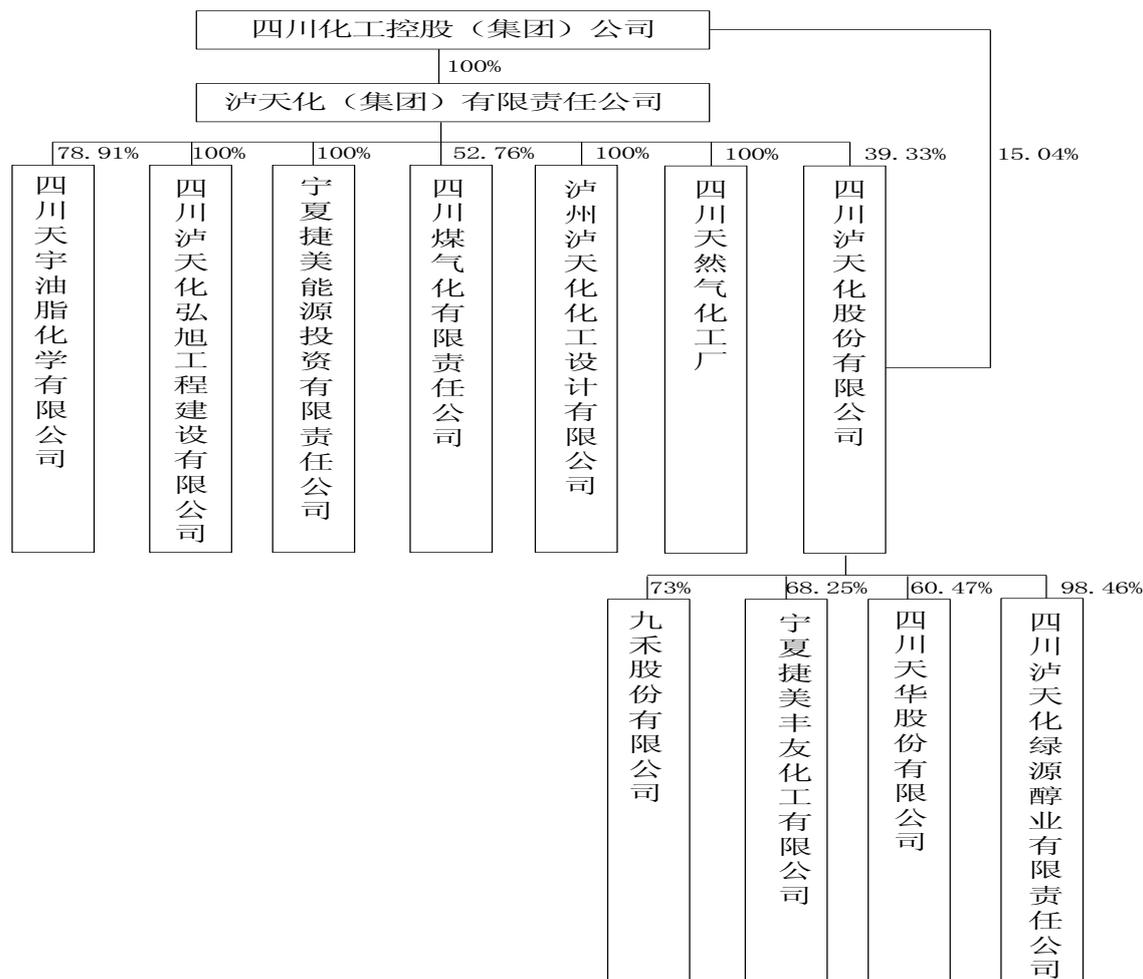
- 1、本协议经双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
- 2、国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准本次股份划转；

(三) 本次国有股权无偿划转前后，公司股权结构变化

本次国有股份无偿划转前，公司的股权结构如下：



本次国有股份无偿划转后，公司的股权结构如下：



二、受让方基本情况

泸天化集团1995年由原泸州天然气化学工业公司改组而成，于1996年4月经泸州工商局审核注册登记。公司注册资本为人民币33,479.64万元，法定代表人为邹仲平，注册地址为泸州市纳溪区。主要经营范围包括：肥料、化工原料，以及化工机械设备、仪器仪表的制造、销售、修理等。泸天化集团是化工控股的全资子公司。

三、股份划转对公司的影响

1、如本次事项得以顺利进行，划转完成后，化工控股仍持有公司8,800万股（占公司总股本15.04%），泸天化集团通过无偿划转获得公司39.33%的股份，成为公司的控股股东。本次无偿划转前后公司实际控制人未发生变更。

2、本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。

四、其它说明

本次股份无偿划转事项合法合规，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份划转而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需报经国资委批准；同时根据《上市公司收购管理办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需中国证监会就《收购报告书》审核无异议以及豁免要约收购义务。鉴于上述有关部门审批的前置要求，本次股份无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《关于四川泸天化股份有限公司国有股份无偿划转意向协议》

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年8月14日