

四川泸天化股份有限公司

关于投资甲醇装置 40 万吨/年合成气利用技改等项目的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司（以下简称“绿源醇业公司”）为实现原材料结构调整，将主要原材料由天然气变更为用煤制甲醇合成气，拟投资甲醇装置实施技术改造，包括对绿源醇业公司现有甲醇装置进行局部改造，同时新建四川煤气化有限责任公司与绿源醇业公司及本公司的连接管廊，通过连接管廊实现介质的互送。项目总投资为 11,277.36 万元，投资建成后，绿源醇业公司可改变因天然气供应紧张及价格不断上涨造成的长期停产状态，预计全年可实现营业收入 108,000 万元，实现利润总额 2,337.53 万元，增强公司未来的盈利能力。

2、董事会审议情况：本次投资已经绿源醇业公司董事会审议通过、本公司五届董事会三十二次会议审议通过。独立董事对该项目涉及资料认真审阅后，认为该项投资符合公司发展战略，不会损害公司及其他股东利益。

本次投资总额为11,277.36万元，占公司最近一期经审计净资产的14.92%，占公司最近一期经审计总资产的8.92%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、四川泸天化绿源醇业有限责任公司

注册时间：2003 年 3 月

住所：泸州市合纳溪区

企业类型：有限责任公司

法人代表：周锡江

注册资本：人民币 32,500 万元

主要业务：工业用甲醇（优等品）生产；氨【液化的，含氨>50%】批发【仅限票据交易】。二甲醚的生产；化工产品的生产、销售；金属制品的制造、销售；化工设备销售、仓储。

股权结构：本公司持绿源醇业公司 98.46%的股权，为该公司的控股公司；中国成达工程公司持股 1.54%。

截至 2014 年 12 月 31 日，绿源醇业公司的资产总额为 45,149 万元，负债总额为 45,965 万元，所有者权益为-816 万元。

三、投资项目基本情况

绿源醇业公司投资甲醇装置 40 万吨/年合成气利用技改项目，主要分为两个子项目进行投资：一个项目是以该公司现有甲醇装置为基础，在保持现有装置完整性的前提下，对装置系统做局部改造，投入改造资金 3,440.90 万元，预计建设期 1 年；另一个项目是通过连接管廊的建设，实现四川煤气化有限责任公司与绿源醇业公司及本公司的介质互送，项目投资投资额 7,836.47 万元，预计建设期 8 个月，项目建成后实现合成气与合成氨、甲醇装置介质的互送。项目建成后，绿源醇业公司可以煤制气补充因原料天然气不足影响的产能，满足甲醇装置的用气需求。预计全年可实现营业收入 108,000 万元，实现利润总额 2,337.53 万元，从根本上解决了本公司原料成本过高的瓶颈问题，实现公司原材料结构调整。

四、对外投资的目的与意义

绿源醇业公司由于原料天然气价格上涨及供应不足，于 2014 年 9 月开始停产至今，公司年产 40 万吨甲醇处于闲置状态。目前泸州化工园区内四川煤气化有限责任公司正在建设实施煤制合成气项目建设，预期一期工程可具备年产煤制合成气 9.79 亿标方生产能力。本公司投资甲醇装置 40 万吨/年合成气利用技改项目为煤气化项目配套对接技改项目，项目建成可以解决因天然气价格过高造成产品生产成本与销售价格倒挂的问题，为企业的生存和发展开辟新的原料途径，也为后续产品结构调整创造条件，符合本公司发展战略。

五、备查文件目录

- 1、四川泸天化股份有限公司五届三十二次董事会会议决议
- 2、四川泸天化绿源醇业有限责任公司投资甲醇装置 40 万吨/年合成气利用技改项目可行性研究报告
- 3、四川泸天化绿源醇业有限责任公司泸州化工园区原料结构调整项目 I 新老区连接管廊可行性研究报告

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2015 年 6 月 11 日