

江苏华昌化工股份有限公司 关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2016年9月20日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与郑宏翠、广州叁思企业管理有限公司，在湖南省岳阳市签订了《投资合作协议》，本公司拟通过增资方式控股湖南华萃化工有限公司（以下简称“华萃化工”或“目标公司”），为本公司化工新材料产业拓展准备营销团队、原料采购渠道、产品分销渠道。拟增资控股的目标公司原注册资本1,000万元，本次拟增加注册资本至3,000万元；本次增资完成后，目标公司股权结构为：本公司货币出资1,530万元，占注册资本51%；郑宏翠净资产加货币出资1,320万元，占注册资本44%；广州叁思企业管理有限公司货币出资150万元，占注册资本5%。

2016年10月21日，公司以现场会议召开第五届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的议案》。上述交易对手与本公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联方交易。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、郑宏翠

性别：女；

民族：汉；

住址：岳阳市岳阳楼区****；

身份证号码：42010419681025****。

2、广州叁思企业管理有限公司

名称：广州叁思企业管理有限公司；

住所：广州市天河区体育东路；

统一信用社会代码：91440106MA59DA7M74；

法定代表人：夏敏；

注册资本：500 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：企业管理咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；

成立日期：2016 年 6 月 8 日。

上述交易对手实际控制人为夏敏，占注册资本的 70%。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次拟增资控股的目标公司原注册资本 1,000 万元，本次拟增加注册资本至 3,000 万元；本次增资完成后，目标公司股权结构为：本公司货币出资 1,530 万元，占注册资本 51%；郑宏翠净资产加货币出资 1,320 万元，占注册资本 44%；广州叁思企业管理有限公司货币出资 150 万元，占注册资本 5%。

经审计目标公司截止 2016 年 9 月 30 日，净资产 517.74 万元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 S[2016]A457 号《审计报告》。上述资产不存在设定担保等其他财产权利的情况、不涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

2、标的公司基本情况

名称：湖南华萃化工有限公司；

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号 2 楼；

统一信用社会代码：914306003973939808；

法定代表人：郑宏翠；

注册资本：1,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人独资）；

经营范围：化工原料及产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营，有效期至 2017 年 6 月 9 日）、电子产品、通讯器材的销售，化工机械和设备、化工技术咨询服务和开发。

成立日期：2014 年 6 月 13 日。

经审计：截止 2016 年 9 月 30 日，目标公司资产总额 3,279.96 万元、负债总额 2,762.22 万元、净资产 517.74 万元，2016 年 1-9 月份营业收入 12,518.21 万元、净利润 42.58 万元。

四、对外投资合同的主要内容

2016 年 9 月 22 日，公司披露了签订投资合作协议的公告。详细情况敬请参阅巨潮资

讯网《关于签订投资合作协议的公告》（2016-043号）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

近年来，本公司围绕发展规划，一直致力于落实实施发展项目，随着项目推进需为产业后续运营做好营销准备工作。本次拟参股控制目标公司的目的就是为本公司化工新材料产业拓展准备营销团队、原料采购渠道、产品分销渠道。上述交易对手有多年较丰富的化工品供应链管理及相关营销渠道资源，且目标公司为国内部分知名大型石化企业的合格供应商。本次投资完成后，有利于为本公司实施的发展规划项目的后续运营提供保障、支持，降低相关经营风险；同时有利于逐步搭建供应链平台，使本公司更深入参与相关产业的价值链，提升经营的质量及效果。存在的风险因素包括：

1、经营风险。目标公司开展化工原料及产品的购销业务（含进出口业务），存在一定的固有经营风险；对此本公司将通过管理整合，强化财务控制，降低风险因素。

2、财务风险。本次投资完成后，目标公司业务量将会有较大幅度的提升，需要占用的资金量将有所增加，存在一定的财务风险；对此本公司将通过预算、资金管理等方式控制风险。

3、安全、环保风险。目标公司业务范围中包含部分危险化学品，因此存在一定的安全、环保风险，对此将落实相关措施，按国家有关规定做好事前防范工作。

4、其他。可能存在因国家政策变化，国际经济等不可抗因素，对目标公司运营产生不利影响；对此，公司将跟进政策变化，做好预测分析工作。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2016年10月21日