

四川泸天化股份有限公司

关于转让所持泸州弘润资产经营有限公司股权的公告

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。

一、股权转让基本情况概述

1、股权转让的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务的发展规划，拟将所持的泸州弘润资产经营有限公司（以下简称“弘润公司”）31.97%股权，通过公开挂牌方式出售。

2、董事会审议情况

本公司于2017年11月24日召开的第六届二十九次董事会会议审议并通过了《关于转让所持泸州弘润资产经营有限公司股权的议案》，5名董事全票通过。公司独立董事经过慎重研究后认为：本次转让弘润公司股权事项，符合公司未来业务发展的需要，该股权转让履行的程序合法有效，不会损害本公司股东利益。

本次股权转让尚需报泸州市国有资产监督管理委员会批准，存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

本次交易是以公开挂牌方式对外转让所持的弘润公司31.97%股权，因此受让方暂不能确定，公司也将严格按照深圳证券交易所信息披露规则要求做好进展情况的披露。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为公司所持有弘润公司31.97%股权，转让完成后，公司将不再持有弘润资产公司的股权。

泸州弘润资产经营有限公司系2006年12月28日改制成立的具有独立法人资格的公司，注册资本960.00万元，现有法人四川泸天化股份有限公司、自然人欧高平、自然人张济见分别持股31.97%、32.98%和35.05%。公司经营范围：纯净水生产、销售；瓶装酒、住宿、中餐、烟草零售、普通定型包装食品销售、练歌房；资产委托经营管

理；销售百货、日杂用品、动植物油；房屋租赁；化工设备销售、维修；化工原料、化工产品（除危险化学品）、电器产品、建筑材料、劳保用品、花卉盆景销售；家电维修；仓储（除危险化学品）。截止 2016 年 12 月 31 日，泸州弘润资产经营有限公司的资产总额 6,528.84 万元、负债总额 4,603.73 万元，资产负债率 70.51%。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

弘润公司不在公司合并报表范围内，本次股权转让不会导致公司合并报表范围的变更，也不存在为弘润资产公司提供担保、委托理财、占用上市公司资金等方面的情况。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会二十九次会议决议
- 2、公司独立董事意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日