

四川泸天化股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推动未来业务发展，为未来转型升级奠定基础与条件，公司结合自身实际情况，拟在四川自贸区川南临港片区成立四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口贸易公司”），开展化肥化工产品、原材料、机械设备及技术进出口业务，同时开展汽车及食品进出口贸易等转型业务，提高公司竞争力，加大自身化肥化工产品、原材料、设备的进出口力度，进一步降低成本，提高效益。

2017年9月29日召开的公司六届二十七次临时董事会会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易。

二、投资设立公司基本情况

- 1、公司名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司。
- 3、公司的经营范围包含：化肥化工产品、原材料、汽车、食品、机械设备及技术等进出口业务。
- 4、注册资金：200万元。
- 5、公司注册地：四川省自贸区川南临港片区云台路一段68号

三、投资设立公司的目的和对公司的影响

进出口贸易公司作为公司跨行业经营模式的创新，必为实现新机制带来新的利润增长点，为公司下一步的战略发展奠定基础，实现公司的可持续发展。

公司本次出资设立进出口贸易公司的资金为自有资金，不超过最近一期经审

计净资产值的 1.73%，对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议及公告；

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年9月30日