

## 利尔化学股份有限公司 关于合资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资情况的概述

2018年10月19日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资设立子公司的议案》，会议同意公司与黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、巫于海、罗方明合作，共同出资在湖北荆州经济技术开发区化工工业园区设立子公司。

根据公司《章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作伙伴的基本情况

1、黄祥安、易继舫、巫于海、罗方明为中国国籍的自然人。

2、荆州市嘉楚投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91421000309858419M

(2) 类型：有限责任公司(有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）)

(3) 注册资本：1000万元

(4) 注册地：荆州市东方大道 7 栋

(5) 成立日期：2014 年 6 月 26 日

(6) 经营范围：对国家允许的项目进行投资；投资咨询服务。

上述自然人、法人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

### 三、拟设立的控股子公司的基本情况

1、公司名称：荆州三才堂化工科技有限公司（以政府登记机关核准备案内容为准）

2、注册地址：荆州市经济开发区

3、注册资本：人民币 10,000 万元（大写：壹亿元人民币）

4、出资方式及股权结构：

股东名称	出资额 (万元人民币)	出资方式	占比 (%)
利尔化学股份有限公司	6700	货币	67
黄祥安	990	货币	9.90
荆州市嘉楚投资有限公司	811.8	货币	8.12
易继舫	686.4	货币	6.86
巫于海	495	货币	4.95
罗方明	316.8	货币	3.17
合计	10,000	/	100

5、法定代表人：尹英遂

6、经营范围：农药原药及制剂、化工材料、精细化工产品及其他化工产品的研发、生产、销售；技术转让、技术检测、技术咨询与服务，技术交流与业务培训；化工产业投资；国家允许的进出口贸易。

（以政府登记机关核准备案内容为准）

#### 四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次合资设立子公司后，将承接湖北三才堂化工科技有限公司的全部业务、技术，这将有利于公司加强对上游关键原料的管控，并在中部地区新增生产基地布局，进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。

#### 五、风险提示

公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2018年10月23日