

四川泸天化股份有限公司

关于拟公开转让下属全资子公司 100%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。

特别提示：

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌的方式转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司 100%股权，挂牌价格以资产评估值为基础。

本次交易存在实现与否的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确认，暂不清楚是否构成关联交易，本次交易不构成《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。

公司将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在交易事项触及披露时点时及时披露交易情况。

一、交易概述

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌的方式转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司 100%股权，挂牌价格以资产评估值为基础。

2020年7月3日，公司七届董事会九次会议审议通过了《关于拟公开转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司 100%股权的议案》。本次交易不构成重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定，公司将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在交易事项触及披露时点时及时披露交易情况。

二、拟出售标的基本情况

(一) 公司概况

1. 基本情况

公司名称：四川弘歆科技有限责任公司

注册地址：四川省成都市武侯区

法定代表人：刘鸿

注册资本：人民币 6000 万元

营业执照注册号码：915101077774737122

企业类型：有限责任公司

成立时间：2005 年 08 月 05 日

经营范围：销售化工产品（不含危化品）、建筑材料、电器机械及器材、五金交电、日用百货、日用化学品、农业技术咨询、企业管理咨询、房地产开发、经营；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股权结构

截止目前，公司持有四川弘歆科技有限责任公司 100%股权。

（二）拟出售标的财务报表情况

四川弘歆科技有限责任公司 2019 年财务报表已经审计，资产总额 2,042.66 万元，负债总额 137.27 万元，净资产 1,905.39 万元。2020 年一季度财务报表未经审计，资产总额 2,017.95 万元，负债总额 57.82 万元，净资产 1,960.13 万元。

（三）拟出售标的权属状况说明

本次拟挂牌转让的四川弘歆科技有限责任公司 100%股权资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情况。

三、拟出售标的交易及履约安排

本次交易拟通过产权交易机构公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦尚不能确定，尚未签署交易合同及协议，暂无履约安排。

四、拟进行交易的目的及影响

本次交易有效盘活存量资产，优化资源配置，若本次交易得以实施，公司将增加现金流入，将有效促进公司转型升级，提升公司整体经营效益。

五、其他相关说明

1. 本次交易存在实现与否的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确认，暂不清楚是否构成关联交易，本次交易不构成《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。

2. 公司将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在交易事项触及披露时点时及时披露交易情况。

3. 本公司将聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司七届董事会九次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年7月4日