

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”）为进一步深化企业改革，发挥公司在工程设计服务管理上的优势，盘活优势资源，激发工程设计队伍活力，建设一支能独立市场化运作的工程设计力量，丰富公司多元化运作体系，提升企业效益，公司拟投资设立以工程设计为主，配套开展工程咨询、工程勘察、工程管理等系列工程服务的工程设计公司，公司暂定名四川泸天化弘图工程设计有限公司（以下简称“弘图设计公司”）。

2020年9月27日召开的公司七届董事会十一次会议审议通过了《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、拟成立公司的基本情况

（一）名称、组织形式和注册地

1、公司名称：四川泸天化弘图工程设计有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：泸州市龙马潭区——中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区龙马大道三段77号1栋230号。

4、公司定位：集化工、市政工程、特种设备（压力容器、压力管道）、环境污染防治工程、建筑及装饰装修工程的咨询、设计、服务等为一体的有限公司。

（二）出资

公司以自有资金 300 万元出资设立弘图设计公司，弘图设计公司为公司全资子公司。

（三）法人治理结构及机构设置

1、董事会、监事会

设计公司设一名执行董事，为法定代表人，由股东选派和任命；设一名监事，可由股东推荐或职工代表担任。

2、内部管理架构

本着精简高效的原则，推行市场化运作的目标，根据设计业务范围和必要职能配置，经营管理层设总经理，副总经理和财务负责人。经营管理层下设置党群工作部、综合管理部、市场开发部、规划科研部、设计事业部、预决算咨询部、质量部、财务部。

三、成立公司的目的

本次成立弘图设计公司有利于发挥资源优势，拓展新的业务；有利于增强与公司化工主业的协同配合，降低公司的设计成本；有利于促进改革创新，激发人员活力；有利于培养壮大公司工程设计能力，逐步成为公司战略规划中现代服务业的一个新的发展方向，同时实现分块搞活，整体效益的提升。

四、对上市公司的影响

本次投资资金为公司自有资金，弘图设计公司将为公司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。因此不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

新设公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营业绩存在不确定性的风险；公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议及公告。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年9月28日