

四川泸天化股份有限公司

关于拟对九禾股份有限公司债转股增资的公告

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。

重要内容提示：

增资标的公司：九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）为公司全资子公司。

增资方式及金额：公司拟以债转股方式对九禾股份增资，总金额为 25,261 万元。

一、交易概述

（一）为减轻全资子公司九禾股份偿债压力、优化资产负债结构、为其转型发展奠定基础，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对九禾股份债权中 25,261 万元，以“债转股”方式进行增资。

（二）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对九禾股份有限公司债转股增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作》等相关规定，本议案无需经股东大会批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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。

（四）本次公司向九禾股份债转股增资的事项已获得上市公司控股股东审批。

二、标的基本情况

（一）公司名称：九禾股份有限公司

（二）注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层

(三) 法定代表人：田军

(四) 注册资本：10,000 万元整

(五) 企业类型：股份有限公司

(六) 经营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、硝酸、氨溶液（含氨>10%）、硫磺。 一般项目：生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具（国家法律法规有专项管理规定的产品除外）、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金、交电、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物运输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险品存储），经营劳务外包业务

(七) 与公司的关系：全资控股子公司

(八) 主要财务指标情况

1. 资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	249,126	166,297	90,732	89,561
负债总额	219,354	141,036	68,397	68,889
净资产	29,772	25,261	22,335	20,672

2. 利润表主要数据

单位：万元

主要指标	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	576,789	463,032	487,863	419,350
营业利润	5,661	4,904	3,371	1,379
利润总额	5,642	3,004	2,247	1,325
净利润	4,445	2,807	1,753	743

(九) 增资前后的股权结构

单位：万股

股东名称	转股前		转股后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
泸天化股份	9,850	98.50%	19,850	99.25%
和宁公司	150	1.50%	150	0.75%
合计	10,000	100.00%	20,000	100.00%

三、增资对价

九禾股份以四川华信（集团）会计师事务所出具的《九禾股份有限公司 2020 年度年报审计报告》（川华信审（2021）第 0020-007 号）为依据，每股净资产为 2.5261 元（净资产 25,261 万元/实收资本 10,000 万股）。本次按照每股净资产作为转股价格，增资扩股 1 亿股，拟实施债转股金额 25,261 万元。

四、增资协议主要内容

本次增资协议尚未签署，待协议签署将及时公告相关内容。

五、增资目的及对公司的影响

本次增资一方面减轻九禾股份的偿债压力、优化资产负债结构，为自身开展复合肥项目投资提供融资基础与条件，为上市公司搭建融资平台和未来转型发展提供基础；另一方面符合公司发展需要，有利于更好地实现公司未来经营目标，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）泸天化（集团）有限责任公司关于对九禾股份有限公司债转股增资的批复

（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

四川泸天化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日