

四川泸天化股份有限公司

关于拟对宁夏和宁化学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：宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）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和宁化学增资，总金额为 65,000 万元。

一、交易概述

（一）为减轻全资子公司和宁化学偿债压力、优化资产负债结构、恢复其融资功能，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对和宁化学债权中 65,000 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《关于拟对宁夏和宁化学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）本次公司向和宁化学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：宁夏和宁化学有限公司

(二) 注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区 B 区

(三) 法定代表人：黄见东

(四) 注册资本：126,000 万元整

(五) 企业类型：有限责任公司

(六) 经营范围：甲醇、氨、尿素、硫磺、硫酸铵生产、销售

(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
资产总额	393,024	404,699	382,918
负债总额	386,939	412,696	407,446
净资产	6,085	-7,997	-24,528

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
营业收入	187,853	134,473	134,316
营业利润	13,568	14,974	13,670
利润总额	13,618	14,333	15,775
净 利 润	14,160	16,789	16,607

(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
四川泸天化股份有限公司	126,000	100.00%	191,000	100.00%

注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。

(十) 和宁化学不是失信被执行人

三、增资对价

本次增资以四川华信（集团）会计师事务所出具的《宁夏和宁化学有限公司2020年度年报审计报告》（川华信审（2021）第0020-006号）为依据，因和宁化学2020年12月31日净资产为-7,997万元，无法按净资产确定每股价格，故本次债转股公司拟以1元/股的价格，对和宁化学增资65,000万元，均计入和宁化学实收资本。

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和宁化学的偿债压力、优化资产负债结构、恢复其融资功能，让其进入良性健康的发展，为自身经营发展提供资金，同时也为上市公司融资平台的搭建奠定基础，为公司未来转型发展投资新项目提供资金；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宁夏和宁化学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