

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟对控股子公司进行增资的公告

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

### 一、增资概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化本地建筑石料矿业权布局，加强生态环境保护，促进矿产资源节约有序开发利用和可持续发展，在京山市政府的主导下及经公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 400 万元人民币出资，与公司控股子公司京山凯龙矿业有限公司，控股孙公司京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司，以及京山县方岭石厂，京山驼卜山石料厂，京山太山石料厂（普通合伙）共同出资组建了京山凯龙聚五兴建材有限公司（以下简称“聚五兴建材”），注册资本 1,000 万元人民币。聚五兴建材成立后，公司持有 40% 股权、京山凯龙矿业有限公司持有 11% 股权、京山花山矿业有限公司持有 13.68% 股权，京山长档口矿业有限公司持有 8.83% 股权，公司及控股子（孙）公司合计持有聚五兴建材 73.51% 股权，成为聚五兴建材的控股股东。

为进一步壮大矿业板块的经营规模，增强矿业板块发展后劲，支持聚五兴建材参与竞买本地某采矿权，依据采矿权挂牌出让公告的相关要求，参加本次采矿权竞买的独立企业法人的实缴注册资本不低于 10,000 万元。鉴于聚五兴建材目前的注册资本及实缴出资均与前述要求存在较大差距，公司拟与聚五兴建材其他股东进行同比例增资扩股，本次增资完成后聚五兴建材的注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 28,500 万元。预计本次公司及控股子（孙）公司以现金方式合计对聚五兴建材增资支付对价不超过人民币 21,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资已经公司第八届董事会二十次会议审议批准，无需经过公司股东大会批准。本次增资尚需聚五兴建材股东会履行相关批准程序。

## 二、本公司外的其他增资各方情况简介

1、京山凯龙矿业有限公司，统一社会信用代码：91420821096885367Q，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘元元，注册资本壹亿圆整，成立日期2014年04月14日，营业期限为长期，住所为京山市新市镇京源大道197号（建材大市场），经营范围为建筑用石料开采、加工、销售。（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、京山花山矿业有限公司，统一社会信用代码：91420821MA48A65H3X，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘元元，注册资本肆仟玖佰捌拾万圆整，成立日期2016年05月23日，营业期限为长期，住所为湖北省荆门市京山市钱场镇榨屋村，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采、加工、销售。（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）

3、京山长档口矿业有限公司，统一社会信用代码：91420821MA48AK4U1A，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人卢鑫平，注册资本壹仟捌佰万圆整，成立日期2016年06月22日，营业期限为长期，住所为湖北省荆门市京山市钱场镇刘岭村，经营范围为水泥用石灰岩露天开采；石料加工、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4、京山县方岭石厂，统一社会信用代码：9142082155069617XP，企业类型为个人独资企业，投资人崔运梅，成立日期2010年04月07日，住所为京山县钱场镇方岭村五组，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采、批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5、京山陀卜山石料厂，统一社会信用代码：91420821L2705727XM，企业类型为个人独资企业，投资人郑红波，成立日期2009年09月30日，住所为京山县钱场镇廖冲村，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、京山太山石料厂（普通合伙），统一社会信用代码：91420821MA487KAJ32，企业类型为普通合伙企业，执行事务合伙人罗咏梅，成立日期2015年11月06日，合伙期限为长期，住所为京山县钱场镇桥河村六组，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可

经营)

京山凯龙矿业有限公司、京山花山矿业有限公司、京山长档口矿业有限公司是本公司控股子(孙)公司,其他增资方与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

上述增资各方均不是失信被执行人。

### 三、增资标的公司基本情况

公司名称: 京山凯龙聚五兴建材有限公司

住所: 湖北省荆门市京山市新市镇温泉街道牛皇山侧一路文峰新都汇 4-107

注册资本: 1,000 万元

公司类型: 其他责任公司

法定代表人: 雷勇

统一社会信用代码: 91420821MABQG9BJ89

成立日期: 2022 年 06 月 14 日

营业期限: 长期

经营范围: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目: 建筑用石加工;非金属矿及制品销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至 2022 年 10 月 31 日,聚五兴建材基本财务数据如下(未经审计):

单位: 万元

项 目	2022 年 10 月 31 日
资产总额	983.81
负债总额	1.45
所有者权益	982.36
	2022 年 6 月~10 月
营业收入	-
净利润	-17.64

#### 四、增资方式及金额

聚五兴建材本次增资拟采用股东同比例增资的方式，公司及控股子(孙)公司以现金方式合计对聚五兴建材增资支付对价不超过人民币 21,000 万元。

本次增资后，如聚五兴建材未能成功竞得本次本地某采矿权，则聚五兴建材将立即召开股东会，实施减资程序，退还聚五兴建材股东因本次增资投入的实缴注册资本；经实施减资程序后，聚五兴建材的注册资本及股权结构比例与增资前的注册资本及股权结构比例保持一致。

#### 五、本次增资前后股权情况

具体拟增资股东、增资额、增资方式如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资额	增资方式	增资后	
		出资额	比例			出资额	比例
1	湖北凯龙化工集团股份有限公司	400.00	40.00%	11,000	货币	11,400.00	40.000%
2	京山凯龙矿业有限公司	110.00	11.00%	3,000	货币	3,110.00	10.912%
3	京山花山矿业有限公司	136.80	13.68%	3,780	货币	3,916.80	13.743%
4	京山长档口矿业有限公司	88.30	8.83%	2,430	货币	2,518.30	8.836%
5	京山方岭石厂	88.30	8.83%	2,430	货币	2,518.30	8.836%
6	京山驼卜山石料厂	88.30	8.83%	2,430	货币	2,518.30	8.836%
7	京山太山石料厂	88.30	8.83%	2,430	货币	2,518.30	8.836%
小 计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,500</b>		<b>28,500.00</b>	<b>100.000%</b>

注：上述增资前后比例略有差异，系实际出资时的尾数进行四舍五入所致。

#### 六、本次增资完成后聚五兴建材情况的变化

本次增资扩股完成后，聚五兴建材的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务、组织结构均保持不变。

#### 七、增资完成前聚五兴建材损益的归属

本次增资扩股完成前，聚五兴建材的损益由各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。

#### **八、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次增资，为进一步增强聚五兴建材资金实力，为聚五兴建材参与采矿权的竞买提供了有力保障；同时为壮大公司矿业板块的经营规模和发展后劲奠定了坚实基础。

本次增资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。

#### **九、备查文件**

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年11月15日