

安徽六国化工股份有限公司

关于控股股东股权结构变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东和公司实际控制权发生变化。

2020年8月19日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）《关于股权结构变动的告知函》，铜化集团股权结构发生变动，现将有关情况公告如下：

一、铜化集团本次股权结构变动情况

2020年8月18日，经铜化集团股东会审议通过，安徽鹤柏年投资有限公司将其持有的铜化集团23.07%股权转让至安徽鹤源股权投资有限公司。截至目前，安徽鹤源股权投资有限公司为安徽鹤柏年投资有限公司全资子公司。本次股权结构变动前后，铜化集团股权结构如下：

| 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 | 69,127.42 | 37.26 | 69,127.42 | 37.26 |
| 安徽创谷新材料有限公司 | 60,000.00 | 32.34 | 60,000.00 | 32.34 |
| 安徽鹤柏年投资有限公司 | 42,797.68 | 23.07 | - | - |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 13,601.23 | 7.33 | 13,601.23 | 7.33 |
| 安徽鹤源股权投资有限公司 | - | - | 42,797.68 | 23.07 |
| 合计 | 185,526.33 | 100.00 | 185,526.33 | 100.00 |

截至本公告日，铜化集团股权结构上述变动事项尚未完成工商变更登记手续。

铜化集团现持有公司132,971,744股股份，占公司总股本的25.49%。铜化

集团本次股权结构变动前后，安徽鹤柏年投资有限公司、安徽鹤源股权投资有限公司均未直接持有公司股份。

二、安徽鹤源股权投资有限公司基本情况

名称：安徽鹤源股权投资有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2T85KP68

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阮德利

注册资本：110,236.41 万元

成立日期：2018 年 11 月 14 日

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路三号春天大厦 3206 室

经营范围：股权投资；企业项目投资及企业项目咨询；矿产项目投资；工程、房地产、旅游项目的投资、建设、运营管理和咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

股权结构：安徽鹤柏年投资有限公司持股 100%

三、铜化集团本次股权结构变动对公司的影响

2019 年 8 月 15 日，安徽创谷新材料有限公司（时未持有铜化集团股权并拟增资铜化集团，现持有铜化集团 32.34% 股权）与安徽鹤柏年投资有限公司（时持有铜化集团 34.09% 股权，现持有铜化集团 23.07% 股权）签订了《一致行动协议》，在安徽创谷新材料有限公司成为铜化集团股东之日起，双方行使所持铜化集团全部股权上所对应的表决权、提名权和提案权等股东权利时保持一致意见，采取一致行动，双方在行使股东权利时先进行沟通协商，形成一致意见，并按照一致意见行使股东权利，如经协商无法形成一致意见，则按照各方持股比例多数决定的原则做出一致行动的意见，一致行动有效期自本协议生效之日起 5 年，在安徽创谷新材料有限公司成为铜化集团股东之日起生效，如安徽鹤柏年投资有限公司或安徽创谷新材料有限公司任何一方不再持有铜化集团股权，则本协议自动终止。详见公司于 2019 年 8 月 24 日披露的《关于控股股东筹划重大事项进展暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-041）。

2020 年 8 月 18 日，安徽创谷新材料有限公司与安徽鹤源股权投资有限公司

签订了《一致行动协议》，在安徽鹤源股权投资有限公司成为铜化集团股东之日起，双方行使所持铜化集团全部股权上所对应的表决权、提名权和提案权等股东权利时保持一致意见，采取一致行动，双方在行使股东权利时先进行沟通协商，形成一致意见，并按照一致意见行使股东权利，如经协商无法形成一致意见，则按照各方持股比例多数决定的原则做出一致行动的意见，一致行动有效期自本协议生效之日起4年，在安徽鹤源股权投资有限公司成为铜化集团股东之日起生效，如安徽鹤源股权投资有限公司或安徽创谷新材料有限公司任何一方不再持有铜化集团股权，则本协议自动终止。

根据安徽创谷新材料有限公司和安徽鹤柏年投资有限公司于2019年8月15日签订的《一致行动协议》的相关约定，铜化集团本次股权结构变动前，铜化集团控股股东为安徽创谷新材料有限公司。铜化集团本次股权结构变动后，安徽创谷新材料有限公司和安徽鹤柏年投资有限公司于2019年8月15日签订的《一致行动协议》将自动终止；同时，根据安徽创谷新材料有限公司和安徽鹤源股权投资有限公司于2020年8月18日签订的《一致行动协议》的相关约定，铜化集团本次股权结构变动后，铜化集团控股股东仍为安徽创谷新材料有限公司。

综上，铜化集团本次股权结构变动后，公司控股股东和公司实际控制权未发生变化，公司控股股东仍为铜化集团，根据安徽创谷新材料有限公司和安徽鹤源股权投资有限公司于2020年8月18日签订的《一致行动协议》的相关约定，铜化集团控股股东仍为安徽创谷新材料有限公司，鉴于安徽创谷新材料有限公司无实际控制人，公司仍无实际控制人。本次控股股东股权结构变动不会对公司正常生产经营活动产生实质影响。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年8月20日