

四川泸天化股份有限公司

关于对子公司追加投资的公告

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。

一、投资概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推动四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口贸易公司”）对外贸易业务的发展，拟对进出口贸易公司追加投资人民币 2,800 万元。

2019 年 5 月 17 日召开的公司六届四十二次临时董事会会议审议通过了《关于对子公司追加投资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2、成立日期：2017 年 8 月 31 日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司的经营范围包含：化肥化工产品及其原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁（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）。

5、注册资金：200 万元

6、公司注册地：四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城二期 D 区 LM-586 号

7、与公司的关联关系：公司全资子公司

8、财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 11,424.58 万元，负债总额 11,162.80 万元，资产负债率 97.7%。截止 2019 年 3 月 30 日，进出口公司未经审计资产总额 16,793.06 万元，净资产 299.70 万元，营业收入 6,930.66 万元，负债总额 16,493.36 万元，资产负债率 98.2%。

本次交易完成后，公司持有进出口贸易公司 100%股权不变，该公司注册资本增加至 3,000 万元。

三、本次投资对公司的影响

公司本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，有利于其对外贸易业务的拓展与规划，促进其对外贸易业务快速发展。

公司本次投资是对全资子公司投资，使用自有资金，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。该公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力，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。

四、备查文件

1、公司董事会六届四十二次临时会议决议及公告；

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日