

# 四川泸天化股份有限公司

## 关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的公告

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。

### 一、对外投资概述

根据四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的发展实际，为了更好的推动公司全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）业务发展，奠定公司转型发展的基础；也为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，公司拟对进出口公司追加投资 7,000 万元。

2022 年 12 月 16 日公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向进出口公司增资 7,000 万元，本次增资完成后，进出口公司的注册资本将由 3,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### （一）增资方式

公司拟以现金方式向进出口公司增资，资金来源为公司自有资金。

#### （二）进出口公司基本情况

1. 名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2. 住所：中国（四川）自由贸易试验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

3. 法定代表人：罗兵

4. 注册资本：3000 万元人民币

5. 投资方式：非公开协议方式予以出资

6. 经营范围：化肥化工产品及其原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品、电线电缆、纺织品、纸张、包装材料、润滑油、塑料制品及原材料、粮食、粉煤灰、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；房屋租赁；批发兼零售；煤炭、酒、饮料及茶叶；汽车租赁。

### （三）增资前后股权结构

公司以现金方式向进出口公司增资 7,000 万元，增资扩股前后各股东占股比例：

股东名称	出资方式	增资前注册资本（万元）	股权比例	增资后注册资本（万元）	股权比例
四川泸天化股份有限公司	货币	3,000	100%	10,000	100%

注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。

### （四）主要财务指标

进出口公司 2021 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 244,735.97 万元、负债总额为 238,998.35 万元、净资产为 5,737.62 万元、营业收入为 308,322.35 万元、净利润为 321.01 万元；2022 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 209,145.32 万元、负债总额为 203,028.98 万元、净资产为 6,116.33 万元、营业收入为 205,325.64 万元、净利润为 378.71 万元。

（五）进出口公司不是失信被执行人。

### 三、投资合同的签署

增资合同尚未签署，待实际签署时及时进行跟踪披露。

### 四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资一方面为了进出口公司做大做强现有业务，进一步推动业务发展，另一方面为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，符合公司长远利益。

本次增资对象为公司全资子公司，资金为公司自有资金，风险可控，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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 五、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年12月16日