

成都云图控股股份有限公司

关于对全资子公司应城化工公司增资的公告

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、增资事项概述

(一) 成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子公司应城化工公司增资的议案》,同意公司以自有(自筹)货币资金210,000万元对全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称“应城化工公司”)进行增资,使其注册资本由57,840万元增至267,840万元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,应城化工公司的股权结构保持不变,仍为公司的全资子公司。

(二) 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,本次增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审批,董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事宜,包括但不限于决定注资的具体时间及其金额、办理增资的工商登记事项等。

(三) 本次增资不使用募集资金,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一) 基本情况

公司名称: 应城市新都化工有限责任公司

统一社会信用代码: 91420981744642946N

法定代表人: 陈登

注册资本: 57,840 万元人民币

注册地址: 应城市盐化大道26号

成立日期: 2003年3月19日

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品经营；燃气经营；港口经营；餐饮服务。（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，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：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；非食用盐加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售。（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）

股权结构：公司持股 100%。

是否为失信被执行人：否

（二）经营情况

应城化工公司是公司“盐-碱-肥”产业链的实施主体之一，现有合成氨产能 25 万吨、纯碱及氯化铵 60 万吨、硝酸钠及亚硝酸钠 10 万吨、复合肥 60 万吨。目前，应城化工公司正在实施“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”（以下简称“新项目”），通过建设 70 万吨合成氨及其配套上下游项目，进一步掌控上游氮资源，填平补齐“盐-碱-肥”产业链，推进产品结构调整升级和市场扩张，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司应城化工公司与湖北省应城市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》（公告编号：2021-103）。新项目中的 30 万吨轻质碱改重质碱项目已于 2022 年建成投运，其余项目的前期筹备工作进展顺利，目前已取得环评、安评、能评等前置审批手续，并完成征地拆迁和部分场地“三通一平”等工作，项目设计工作也在有序推进中，预计 2023 年将全面开工建设。

（三）应城化工公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	497,348.26	555,608.25
负债总额	254,609.41	268,292.16
净资产	242,738.85	287,316.09
项目	2021年1月1日-2021年12月31日 (经审计)	2022年1月1日-2022年12月31日 (经审计)
营业收入	302,771.91	397,780.78

净利润	43,259.01	65,643.65
-----	-----------	-----------

三、增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以公司自有（自筹）货币资金出资，增资金额为 210,000 万元，全部计入应城化工公司的注册资本。公司将根据应城化工公司的实际资金需求进度，一次或分期完成注资，公司董事会授权公司管理层决定具体的注资时间和金额。

本次增资完成后，公司仍持有应城化工公司 100% 股权。增资前后应城化工公司的股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
成都云图控股股份有限公司	57,840	100%	267,840	100%
合计	57,840	100%	267,840	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的

本次增资是基于公司战略规划和经营发展的需要，通过增加应城化工公司的资本金，优化其资产负债结构，增强其资本实力和运营能力，满足其新项目建设资金需求，进而加快公司产业链的填平补齐和产品结构调整，进一步夯实公司的低成本优势，提高公司市场竞争力，促进公司持续稳定健康发展。

（二）对公司的影响

本次增资资金来源于公司自有（自筹）货币资金，不使用募集资金，不会对公司日常经营产生不利影响。增资完成后，应城化工公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资主要用于应城化工公司新项目的建设，预计项目建成后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次增资是公司从长远利益做出的审慎决策，但仍存在一定的市场风险和经营管理风险，应城化工公司在项目实施过程中也面临较多的不确定性因素。公司将积极关注市场变化情况，拟定应对方案，及时调整策略，持续加大市场开拓力度，为新项目、新产能落地做好准备工作，同时持续加强对应城化工公司的管理，不断完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年4月8日