

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-096

河南佰利联化学股份有限公司 关于募集资金到位后拟具体实施收购 四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份的安排的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行股票项目的募集资金已经全部到位。以 900,000 万元人民币的价格收购李家权、西藏龙蟒投资有限公司（以下简称“西藏龙蟒投资”）以及四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）合计持有的四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）100%股份系本次非公开发行股票募集资金使用计划之一。现公司拟以募集资金具体实施此次收购计划。为维持龙蟒钛业作为股份公司的组织形式，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟就具体实施收购计划作出如下安排：

（1）公司直接以 899,910 万元人民币合计收购 119,988 万股龙蟒钛业股份（占龙蟒钛业 120,000 万股总股本的 99.99%），其中向李家权支付 360,000 万元人民币受让 48,000 万股股份，向龙蟒集团支付 241,773.60225 万元人民币受让 32,236.4803 万股股份，向西藏龙蟒投资支付 298,136.39775 万元人民币受让 39,751.5197 万股股份；

（2）公司以 90 万元人民币对全资子公司—焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰资源”）进行增资，兴泰资源再以所获 90 万元人民币的增资款项从龙蟒集团处受让 12 万股龙蟒钛业股份（占龙蟒钛业 120,000 万股总股本的 0.01%）。相关各方已签署相应的补充协议；

（3）公司将通过募集资金专项账户将增资款汇入兴泰资源在焦作中旅银行股份有限公司中站支行新开立的募集资金专项账户中，该笔资金仅限于收购龙蟒钛业股份之用途。

据此，本次收购完成后，公司将直接持有龙蟒钛业 99.99%股份，通过全资

子公司兴泰资源间接持有龙蟒钛业 0.01%股份，龙蟒钛业成为公司与全资子公司兴泰资源共同持股的股份公司。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日