

证券代码:002386

证券简称:天原股份

公告编号:2021-007

债券代码:114361

债券简称:18天原01

宜宾天原集团股份有限公司

关于下属子公司拟收购四川屏山天金化工股份有限公司

部分股权的公告

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、交易概述

(一) 宜宾天原集团股份有限公司(简称:天原股份或公司)正加快推进“一体两翼”发展战略,氯化法钛白粉是公司转型升级的重点项目,公司中期规划年产40万吨产能及配套产业。随着氯化法钛白粉规模的不断扩大,对原材料的控制和占有对于企业来讲具有极其重要的战略意义,因此公司也一直在宜宾区域内积极寻找符合公司原料布局的项目建设地。

(二) 四川屏山天金化工股份有限公司(简称:天金公司)成立于2002年,主要从事碳化钙(即电石)的生产和销售,具备12万吨/年的电石生产能力。天金公司现有的半密闭电石炉装置2020年后不再符合新产业政策要求,面临产业转型升级或资产处置的现状。天金公司地处屏山县新发工业集中区,该园区是宜宾区域内少数可以满足高钛渣生产的工业园区。

为进一步完善公司产业链布局,确保公司钛白粉生产原料的供应,公司下属全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司(简称:海丰和泰)拟以2020年3月31日为评估基准日,作价0.5元/股收购天金公司77.76%的股权,收购完成后对现有电石炉进行改造后生产高钛渣。

收购天金公司股权是公司的战略举措，解决氯化法钛白粉的关键原料配套。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易金额属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

(四) 本次交易不构成关联交易，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。

二、交易双方基本情况

(一) 交易买方介绍

- 1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511523MA62A3TC5R
- 3、法定代表人：陈洪
- 4、注册资本：100,000 万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、注册地址：四川省江安县阳春工业园区永兴大道
- 7、经营范围：化学原料和化学制品制作、销售；有色金属、黑色金属矿采选、销售；有色金属、黑色金属冶炼和压延加工、销售；自产产品、原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；产品的研发；出口贸易、投资、咨询；电力供应。
- 8、股权结构：天原股份持有其 100% 股权。

(二) 交易卖方介绍

天金公司属于股份有限公司，截止目前，股东总数为 1,449 个。公司本次拟收购 1,275 名股东股权，交易对手方情况如下：

序号	股东名册	持股数量（股）	持股比例（%）
1	四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	3,000,500	3.27
2	宜宾远能电业集团有限责任公司	1,000,000	1.09

3	宜宾美宜贸易有限公司	3,231,500	3.52
4	1,272名自然人	64,187,900	69.88
	合计	71,419,900	77.76

1、四川省宜宾四丰盐化工业有限公司（简称：四丰盐化）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,204 万元人民币

法定代表人：郝翊军

统一社会信用代码：915115246212891340

注册地址：长宁县长宁镇竹都大道

主营业务：井盐采掘；盐化工产品制造等。

股权结构：四川省宜宾创鑫实业有限公司持股 89.41%；四川省盐业总公司持股 10.59%。

2、宜宾远能电业集团有限公司（简称：远能集团）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6202.225 万元人民币

法定代表人：刘强

统一社会信用代码：91511500208858348T

注册地址：宜宾市南岸长江大道中段 17 号电业局大楼十楼

主营业务：电力建设（含通讯、自动化）工程、咨询评估等。

股权结构：四川格瑞德资产管理公司持有 100% 股权。

3、宜宾美宜贸易有限公司（简称：美宜贸易）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：4349.15 万元人民币

法定代表人：蔡建才

统一社会信用代码：91511500744690307U

注册地址：四川省宜宾市翠屏区慈善路 33 号 6 楼

主营业务：销售：办公用品；房屋租赁

股权结构：自然人周步彤持股 43%；自然人蔡建才持股 30%；朱月虎持股 16%；包连统持股 11%。

4、自然人股东 1272 人，人员名单报备交易所。

三、交易标的基本情况

（一）工商登记情况

1、公司名称：四川屏山天金化工股份有限公司

2、统一社会信用代码：915115007422756018

3、法定代表人：张贤君

4、注册资本：9,185 万元

5、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

6、注册地址：四川省宜宾屏山县新发工业集中区

7、经营范围：碳化钙（电石）的生产与销售

8、股权结构：

序号	股东名册	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宜宾天越化工有限责任公司	545,000	0.59
2	四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	3,000,500	3.27
3	宜宾远能电业集团有限公司	1,000,000	1.09
4	宜宾美宜贸易有限公司	3,231,500	3.52
5	1,445 名自然人	84,073,000	91.53
	合计	91,850,000	100.00

（二）资产财务情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	4,261.30	10,322.50	11,867.91
净利润	-1,109.84	-1,246.99	-1,181.23
基准日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	11,421.45	10,776.90	13,925.71
净资产	3,557.77	3,552.52	5,413.33

注：2020年财务数据未经审计。

（三）权属情况

本次拟收购的股份不存在其它重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

（四）股东优先受让情况

本次交易中，不存在其他股东优先受让情况。

（五）债权债务转移情况

本次交易为收购天金公司的股权，不涉及债权债务的处理。原由天金公司承担的债权债务在交割日后仍然由其自行享有和承担。

（六）审计、评估情况

为确保股权收购工作依法依规进行，公司聘请了具有证券期货从业资质的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、四川天健华衡资产评估有限公司对天金公司进行了专项审计和股权评估，为股权收购工作提供客观、公允的价值判断。

1、财务审计结果

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020CDA50273号《审计报告》。根据《审计报告》，截止2020年3月31日，天金公司资产为11,708.13万元，负债7,735.46万元，

所有者权益 3,972.67 万元。

2、资产评估结果

四川天健华衡资产评估有限公司出具了川华衡评报【2020】31号《评估报告》，本次评估采用资产基础法测算结果为评估依据。截止 2020 年 3 月 31 日，天金公司资产评估价值为 11,415.38 万元，负债评估价值为 7,735.46 万元，所有者权益评估价值为 3,679.92 万元，每股净资产评估价值为 0.4 元。

四、股权收购具体内容

（一）股权收购数量

海丰和泰拟收购天金公司 7,141.99 万股，占总股本的 77.76%。收购股东 1,275 人，收购完成后，天金公司股东总数为 175 人。

（二）股权收购价格

以经四川天健华衡资产评估有限公司评估确定的每股净资产 0.4 元为参考依据，结合收购前屏山县政府对天金公司相关补贴支持 1,000 万元，增加净资产 0.109 元/股，经与股东协商最终达成以 0.5 元/股作为收购价格。

（三）资金来源

本次股权收购的资金来源为海丰和泰自有资金或自筹资金。

（四）交易金额

本次股权收购的交易总价款为 3,571.00 万元。

（五）收购后股权结构

序号	股东名册	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宜宾天原海丰和泰有限公司	7,141.99	77.76
2	宜宾天越化工有限责任公司	54.50	0.59
3	173 名自然人	1,988.51	21.65
	合计	9,185.00	100.00

五、收购的必要性

（一）是公司构建钛产业一体化的重要一环

公司立足于“一体两翼”发展战略，加快构建精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池及材料等核心业务和产业，形成以优势氯碱化工产业为基础，以化工新材料产业和新能源先进化学电池及材料产业为两翼的发展格局。“十四五”期间公司将立足四川化工产业发展特点和规划，着眼高端市场和新兴领域大力发展高性能专用氯化法钛白粉产品，通过新技术和新工艺，利用自身研发和产业服务优势，实现氯化法钛白粉重要原料的自给自足，将钛化工领域重要实施企业宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）建设打造成新的利润增长极，助推公司成功实现产业转型升级和高质量绿色发展。氯化法钛白粉项目作为公司“一体两翼”发展战略中重要的一翼，延伸钛白粉上下游产业链，实现钛产业的资源产业布局符合公司发展战略。

（二）完善钛产业链布局

钛白粉原料主要为高钛渣、升级钛渣以及人造金红石等。目前，全球主要钛白粉生产企业如科慕(Chemours)、科斯特(Cristal)等，除了专有技术、产品研发优势外，非常重视构建完善产业链，原料的自给率超过60%，稳定的原料供给是企业稳定生产和发展的关键。海丰和泰一期项目年产5万吨氯化法钛白粉项目已经建成投产，一期扩建项目新增5万吨产能项目也已经开始投资建设。公司中期规划年产40万吨产能及配套产业。随着氯化法钛白粉规模的不断扩大，对原材料的控制和占有对于企业来讲具有极其重要的战略意义。通过收购天金公司股权后，将其电石炉改造为高钛渣炼化炉，实现原材料的就近转化和供给，完善海丰和泰产业链布局，提升抗风险能力。

（三）通过要素资源的不断完善，提升公司产业协同

公司下属子公司马边长和电力有限责任公司（简称：马边长和）主要经营水电开发，每年输电能力达 2 亿-3 亿度。马边长和有电网专线向天金公司输电，高钛渣生产成本中用电成本占比较高，公司收购天金公司进行高钛渣生产，用电成本可控，有利于进一步降低高钛渣生产成本，提升公司氯化法钛白粉产品竞争力。同时，能够进一步提升马边长和电力资源价值，提升公司产业协同。

（四）天金公司所处产业园区满足高钛渣项目要求

随着国家对安全生产及环保要求的不断提高，提出了工业企业入园的要求。天金公司所处的屏山县新发工业集中区是宜宾区域内极少数能够满足高钛渣项目的工业集中区，且天金公司具备相应的基础设施，在本次股权收购后可快速启动高钛渣项目的建设，加快公司钛产业链一体化进程。

六、对公司的影响

本次收购后公司将投资建设高钛渣项目，是公司钛化工产业发展的战略举措，有利于加快公司钛化工产业链一体化的进程，解决公司钛白粉原料布局，提高原料自给率，提升公司在钛白粉市场竞争力和盈利能力，对公司有积极的影响。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十七日