证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2016-014

安徽江南化工股份有限公司

关于下属子公司签订整合增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次整合增资协议各方签署并取得上级有权管理部门的批准文件后生效。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、基本情况

安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司（下称“绵竹兴远”）及其全资子公司四川美姑化工有限公司（下称“美姑化工”）与西昌永盛实业有限责任公司（下称“西昌永盛”）及西昌永盛股东云南民爆集团有限责任公司（下称“云南民爆”）、四川省凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会（下称“凉山州国资委”）签署《西昌永盛实业有限责任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》。

根据民用爆炸物品“十二五”发展规划精神及要求，为支持地方经济和谐发展，同时也为优化公司资产结构、提升效益，经各方多次论证分析，同意对美姑化工和西昌永盛进行整合。其整合形式是：绵竹兴远主要以美姑化工资产处置资金和云南民爆同时向西昌永盛进行增资；将美姑化工乳化炸药6000吨/年的产能凭照转移至西昌永盛；美姑县人民政府和西昌永盛对美姑化工员工分流安置予以协助和补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、董事会审议情况

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次事项。本次事项无须经公司股东大会审批。

3、绵竹兴远及美姑化工与西昌永盛、云南民爆、凉山州国资委均非关联方，本次整合增资事宜不构成关联交易，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。

4、此次整合增资事宜未涉及资产产权权属不清情形。

二、交易各方情况介绍

1、西昌永盛实业有限责任公司

成立时间：1998 年 3 月 10 日

法定代表人：杨宝祥

注册资本：729.3139 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：四川省西昌市安哈镇

经营范围：改性铵油炸药、乳化炸药（胶状）生产（以上项目凭许可证经营）。石化产品销售。

西昌永盛是一家在四川省凉山彝族自治州注册的民爆生产企业，其产能为工业炸药 29000 吨。云南民爆及凉山州国资委合计持有西昌永盛 100%股权，其中云南民爆持有 51%股权，凉山州国资委持有 49%股权。

主要财务数据：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

	2014 年底（经审计）	2015 年底（未经审计）
资产总额	14,844.23	17,477.64
负债总额	4,734.89	9,465.47
净资产	10,109.34	8,012.16
	2014 年度（经审计）	2015 年度（未经审计）
营业收入	11,448.02	13,246.28
净利润	1,395.34	1,102.44

注：本次对西昌永盛的财务及资产状况进行审计和评估的基准日期为 2015 年 3 月 31 日，基准日至增资完成日为过渡期间。

2、云南民爆集团有限责任公司

成立时间：2006 年 4 月 29 日

法定代表人：刘润轩

注册资本：72956 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：云南省昆明市高新区海源北路 769 号

经营范围：国有资产经营管理、投资、项目开发；国内贸易、物资供销；自有房屋租赁；以下经营范围限分支机构经营：机械加工；玻璃制品、生物化工产品、民爆器材的生产（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）。

3、四川省绵竹兴远特种化工有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住所：绵竹市兴隆镇安仁村

法定代表人：蔡家富

注册资本：2545.45 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1998 年 1 月 7 日

经营范围：生产、销售：炸药；爆破作业设计施工（四级）；销售：矿石、化工原料、五金、交电、百货、建材；机械加工。

绵竹兴远是一家在四川省绵竹市注册的民爆生产企业，是安徽江南化工股份有限公司之控股子公司。

4、四川美姑化工有限公司

住所：美姑县巴普镇鸡尾村

法定代表人：陈培华

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 9 月 12 日

经营范围：民用爆破产品、化工产品及化学原料的制造，爆破技术咨询服务。

美姑化工是一家在四川省凉山彝族自治州美姑县注册的民爆生产企业，是绵竹兴远之全资子公司，年产能 6000 吨。

三、协议的主要内容

甲方：西昌永盛实业有限责任公司（整合主体）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

乙方 1：云南民爆集团有限责任公司（整合主体原股东）

乙方 2：四川省凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会（整合主体原股东）

“乙方 1”、“乙方 2”合称“乙方”。

丙方 1：四川省绵竹兴远特种化工有限公司（整合主体新股东）

丙方 2：四川美姑化工有限公司（整合标的）

“丙方 1”、“丙方 2”合称“丙方”。

协议各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就此次整合事宜达成以下协议：

1、本次增资

1.1 增资出资额

现协议各方同意以《西昌永盛实业有限责任公司拟增资事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中铭评报字【2015】第 9020 号）确定的甲方评估值 9546.13 万元为依据，由乙方 1 和丙方 1 同时对甲方进行增资共计 6583.54 万元；其中：乙方 1 增资 3357.61 万元，丙方 1 增资 3225.93 万元。本次增资完成后，甲方注册资本由目前的 729.31 万元增加至 1232.29 万元，其中，乙方 1 出资 628.47 万元，占注册资本的 51%；乙方 2 出资 357.36 万元，占注册资本的 29%,丙方 1 出资 246.46 万元，占注册资本的 20%。

具体见西昌永盛增资表：

增资前			增资后			
股东名称	注册资本（万元）	持股比例	股东名称	注册资本（万元）	持股比例	增资额小计（万元）
云南民爆	371.95	51%	云南民爆	628.47	51%	3357.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

凉山州国资委	357.36	49%	凉山州国资委	357.36	29%	
			绵竹兴远	246.46	20%	3225.93
合计	**729.31**	**100%**		**1232.29**	**100%**	**6583.54**

1.2 增资款的出资方式和认缴

本协议生效日后的 5 个工作日内，乙方 1 以现金出资额 3357.61 万元、丙方 1 以现金出资额 3225.93 万元分别划付至甲方本次增资的专用账户。

2、过渡期间目标公司盈亏归属

2.1 过渡期间甲方正常生产经营所产生的损益以瑞华会计师事务所出具的《西昌永盛专项审计报告》为依据，盈利的由原股东享有、亏损的由原股东予以补足。

2.2 增资完成日之后甲方的股东损益，由协议各方按各自股权比例享有和承担。

3、甲方承诺与保证

甲方承诺并保证：甲方为依中国法律设立并有效存续的有限责任公司，除《西昌永盛审计报告》和《西昌永盛专项审计报告》中记载外，甲方不存在未披露的债务（包括但不限于合同债务、侵权债务及其他类型的债务），不存在对外担保或接受第三方担保，甲方不存在任何违规对外担保。甲方根据生产需要，对丙方 2 名下的库存及原辅材料、交通工具、办公设备等相关资产按市场价格进行购买。

4、乙方承诺与保证

乙方承诺并保证：本次增资符合国家相关法律、法规和政策的规定，并已经获得同意本次增资的股东会决议和上级有权管理部门的批准。保证《西昌永盛实业有限责任公司拟增资事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中铭评报字【2015】第 9020 号）中的所有资产是完整、真实、有效的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、丙方承诺与保证

丙方承诺并保证：已经获得同意本次增资的股东会决议，按协议约定的条款完成对甲方的出资。并在约定时间内以书面形式向民爆主管部门申请将乳化炸药6000吨/年的产能凭照转移至甲方名下。

6、违约责任

本协议一经生效，协议各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若协议的任何一方违反协议约定的条款，均构成违约，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

四、对公司的影响

此次下属子公司与西昌永盛的整合增资，符合国家相关产业政策，符合民爆行业发展方向，有利于促进四川省凉山彝族自治州民爆市场的健康有序发展，有利于四川省凉山彝族自治州美姑县县域经济良性发展。该整合增资事项节省了美姑化工生产线搬迁重复建设的投入，降低了公司整体安全管控风险，有利于优化公司资产结构，创造更好的效益，也为协议各方后续合作打下基础。

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站