

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于对雅化澳洲公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

#### 1、基本情况

根据集团发展战略，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化香港公司”）投资设立了雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳洲公司”），公司定位于雅化集团在澳洲区域的投资发展平台，即雅化集团在澳洲的并购和设立的实体公司原则上均由该公司投资。根据目前雅化集团澳洲项目推进需要，雅化澳洲公司拟设立北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰公司”）以完成具体项目的收购。该公司首期注册资本为 100 澳元，根据项目需要再由雅化澳洲公司进行增资以完成交易。

据此，拟由雅化香港公司以自有资金将雅化澳洲公司注册资本增资至 2,000 万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准），本次增资同时，吸收雅化集团澳洲项目的主要外方人员为股东，股权比例不超过 10%，具体由各方签署的出资协议为准。

#### 2、董事会审议情况

2016年5月30日，公司第三届董事会第十二次会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对雅化澳洲公司增资的议案》。

3、本次向雅化澳洲公司增资事宜不涉及关联交易，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；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、雅化澳洲公司的基本情况

1、公司名称：雅化澳大利亚有限公司（Yahua Australia Pty Limited）

2、注册地址：SUITE 1853, LEVEL 18, 123 EAGLE STREET, BRISBANE QLD,

4000

3、注册资本：100 澳元

4、股权结构：雅化香港公司持有其 100%的股份

5、财务指标：雅化澳洲公司为新成立公司，目前暂未开展业务。

### 三、增资方案

1、由雅化香港公司以自有资金向雅化澳洲公司增资，将雅化澳洲公司注册资本增资至 2,000 万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准）。本次增资主要用于收购澳洲项目，公司将根据项目进展情况分期到位。

2、为更好做实做强雅化集团在澳洲的业务，经各方协商，本次增资时，吸收雅化集团在开展澳洲业务的主要外方人员（红牛公司董事 Peter Shapiro 和 Mike Henderson），股权比例不超过 10%，具体由各方签署的出资协议为准。

### 四、本次增资的目的及对本公司的影响

根据雅化集团在澳洲的发展战略，雅化澳洲公司是雅化集团在澳洲的投资发展平台，本次增资将为雅化集团澳洲项目提供必要的资金保障，有利于雅化集团进一步快速布局澳洲市场，迅速提升雅化集团的国际竞争力，符合雅化集团未来发展战略规划。

### 五、备查文件目录

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日