

广西河池化工股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟设立三家全资子公司，分别为：河池化工有限责任公司（暂定名）、广西河化贸易有限责任公司（暂定名）、广西河化安装维修有限责任公司（暂定名）。

2、2016年8月29日公司召开了第八届董事会第二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次设立子公司事项不属于关联交易，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、投资协议主体介绍

本次公司投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次设立的三家全资子公司，公司拟以自有货币或其他可以用货币估价并依法转让的非货币财产作价出资。

（二）标的公司基本情况

1、河池化工有限责任公司；

公司名称：河池化工有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；

注册资本：2000万元人民币。

经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方可生产）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（具体以工商行政管理部门核准为准）

2、广西河化化肥贸易有限责任公司

公司名称：广西河化贸易有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；

注册资本：100 万元人民币。

经营范围：化肥、饲料、农业机械设备、化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售及进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、仓储服务（危险品除外）、农业技术咨询服务、经济信息咨询、投资管理。（具体以工商行政管理部门核准为准）

3、广西河化安装维修有限责任公司

公司名称：广西河化安装维修有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：广西河池市金城江区六甲镇；

注册资本：100 万元人民币。

经营范围：普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温，压力容器安装、修理、改造。（具体以工商行政管理部门核准为准）

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立子公司，主要目的为进一步完善及优化公司现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，实现业务板块化管理，促进产业链的完善、延伸，提升产业核心竞争力。

子公司成立后，可能存在着生产资质的取得、安全环保、公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好

的经营管理团队，积极防范和应对风险。

本次对外投资的出资方式为：公司自有资金或其他可以用货币估价并依法转让的非货币财产，设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2016年8月29日