证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2016 - 066

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以纳米碳酸钙事业部资产为主新设股份有限公司的议案》。现公司拟与自然人范体国、文仁会、雷克明、赖江涛、潘红等16人共同发起设立荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“东宝凯龙矿业”），主要从事石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售。东宝凯龙矿业拟定注册资本10,000万元，其中凯龙股份以实物资产及自有资金认缴出资6,000万元，占注册资本的60%，其他16名自然人以人民币现金认缴出资4,000万元，占注册资本的40%。

上述投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、主要合作方基本情况

1、范体国，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码：42242719********39。范体国与本公司不存在关联关系。

2、赖江涛，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市掇刀区虎牙关路1号，身份证号码：42080219********18。赖江涛与本公司不存在关联关系。

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

3、文仁会，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身份证号码：42040019********11。文仁会与本公司不存在关联关系。

4、雷克明，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身份证号码：42080019********11。雷克明与本公司不存在关联关系。

5、潘红，女，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身份证号码：42080319********61。潘红与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：湖北省荆门市东宝区

3、注册资本：10,000 万元

4、经营范围：石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

5、持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	投资比例%	出资方式
凯龙股份	6,000	60%	实物、现金
范体国	400	4%	现金
文仁会	400	4%	现金
雷克明	400	4%	现金
赖江涛	400	4%	现金
潘红	300	3%	现金
蔡亚炜等其他 11 名自然人	2,100	21%	现金
合计	10,000	100%	

其中：凯龙股份以纳米碳酸钙事业部资产出资，聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估，评估基准日为 2016 年 8 月 31 日，评估结果若不足 6,000 万元

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

时，凯龙股份于2018年12月31日前以自有资金补足。其他自然人股东分三期缴纳股款，于2018年12月31日前缴足。

6、组织机构

（1）东宝凯龙矿业设股东大会，由认购人共同组成，为公司最高权力机构。

（2）东宝凯龙矿业设董事会，对股东大会负责。

董事会由 5名董事组成。其中凯龙股份推荐3名候选人，其他股东推荐2名候选人，经东宝凯龙矿业股东大会选举产生。

东宝凯龙矿业设董事长一人，董事长由凯龙股份推荐候选人，由董事会选举产生。东宝凯龙矿业法定代表人由董事会选举的董事长担任。

（3）东宝凯龙矿业设监事会，监事会由3人组成。凯龙股份、其他股东各推荐一名候选人，职工监事由职工选举产生。

监事会设主席一人，监事会主席由凯龙股份推荐候选人，由全体监事过半数选举产生。

（4）东宝凯龙矿业设总经理一名，由凯龙股份推荐候选人，由董事会聘任。其他公司高级管理人员均由董事会聘任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）以纳米碳酸钙事业部资产为主设立股份有限公司，有利于其进一步完善法人治理结构，提升纳米碳酸钙事业部管理层及全体员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平。

（2）东宝凯龙矿业拟用三年时间建成年产千万吨石料生产线、年产百万吨石灰生产线和年产十万吨纳米碳酸钙生产线，形成千万吨石料、百万吨生石灰、十万吨纳米碳酸钙生产销售能力，有效避免小规模企业所存在的弊病，同时延长公司在碳酸钙产业的产业链，提升产品的附加值。上述项目预计投资23,500万元（尚不包括购买矿山采矿权的投入，东宝凯龙矿业预计于2017年5月取得2600万吨矿山矿业权，于2018年10月取得8000万吨矿山采矿权），达产后预计每年

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

新增营业收入24,000万元，新增利润总额4,400万元。

（3）带动公司民爆产品的销售及爆破工程服务市场的拓展。有利于增强企业的核心竞争力，符合公司的长远发展战略。

2、存在风险及对公司的影响

（1）东宝凯龙矿业主要从事石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售，能否获取采矿权存在不确定性，尚不能确定其对公司经营业绩的影响程度。敬请广大投资者注意投资决策风险。

（2）东宝凯龙矿业成立后，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

五、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年10月19日

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