

四川雅化实业集团股份有限公司 关于对全资子公司雅化锂业增资的公告

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

四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“雅化锂业”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的全资子公司，是雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台。根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业资源投入，拟对雅化锂业进行增资，增资完成后，雅化锂业的注册资本金增加至人民币 10000 万元。

2、董事会审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。

3、本次向雅化锂业增资不涉及关联交易；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批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：四川雅化锂业科技有限公司

2、注册地址：成都高新区天府四街 66 号 1 栋 23 层 1 号

3、注册资本：980 万元人民币

4、经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询。（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）。

5、股权结构：雅化锂业为本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

6、财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）：总资产 21,291.68 万元、总负债 17,165.73 万元、净资产 4,125.95 万元、营业收入 27,830.66 万元、净利润 3,145.95 万元；截至 2017 年 3 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 26,547.42 万元、总负债 22,305.70 万元、净资产 4,241.71 万元、营业收入 9,614.06 万元、净利润 115.76 万元。

三、出资方式

本次增资所需资金来源为公司自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响

随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。雅化锂业作为雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩。

五、备查文件目录

《四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日