

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2017-43

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于四川国理相关事项专项说明的公告

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。

近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅化集团”）注意到有关媒体发表了题为《四川国理股东内讧，雅化集团锂矿资产有失控风险》的相关报道（以下简称“报道”），对四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）11个股东联名向公司发送《告知函》质疑四川国理目前经营管理事项进行了分析。

公司基于对广大投资者负责的态度，对上述报道的事项进行了逐一核实，现就相关事项说明如下：

### 1、四川国理目前生产经营概况及对报道中提到的相关质疑的说明

（1）四川国理成立于2007年1月8日，是专业从事锂系列产品的应用技术研究和生产及锂铷铯系列盐类销售的专业性综合公司。雅化集团持有四川国理37.25%的股权。截止到目前，公司生产经营正常运行，一切均按年初制定的经营计划实施。

（2）2015年，四川国理的经营状况困难，没有资金支撑公司购买锂矿资源和其他经营支付。为了保证四川国理生产经营的正常开展，维护员工队伍和社会稳定，雅化集团积极想办法解决困难，于2016年4月组建了能为四川国理提供资源保障的平台公司四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“锂业科技”），通过该平台筹资购买锂矿资源，然后再委托四川国理进行加工的方式维系四川国理生存与发展。2016年，四川国理扭亏为盈，全年实现净利2,895万元。上述情况在四川国理股东会上进行了通报，得到了股东的认可和支持，自今之前，从未有股东提出质疑。因此公司不存在报道中提到的所谓利益输送，也不存在损害四川国理其他股东合法权益的情形。

（3）雅化集团严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行了董事会、股东大会的审批手续，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规则要求对外进行了公告，决策程序合法合规。交易各方在公平、公正的原则下，按照公允的交易价格签订了相关协

议，交易行为均合法合规，不存在报道中提到的关联交易合同签署时未能履行相关程序的情形。

（4）雅化集团通过锂业科技平台向四川国理提供了锂矿资源保障，保证了四川国理生产经营的正常进行和员工队伍的稳定。雅化集团委派到四川国理担任董事长和董事职务的相关人员按照《公司法》和《公司章程》的相关规定严格履职，不存在媒体报道中提到的董事长无故不履职被依法罢免职务的情形。

## 2、本次事件对公司的影响

截至2016年末，四川国理注册资本11,185万元，总资产57,365.46万元，净资产45,088.54万元，营业收入18,929.3万元，净利润2,895万元。雅化集团2016年共实现净利润14,772.47万元，四川国理确认投资收益1,078.4万元，对雅化集团净利润的影响为7.3%。

公司已确立民爆产业和锂产业双轮驱动的发展战略，通过近四年的积累，公司目前在锂产业已建立起稳定的原料供应和锂产品销售渠道，拥有包括兴晟锂业和四川国理专业的锂盐生产技术和加工能力，培育造就了一支适应锂产业发展的管理队伍。同时，公司通过多种方式和渠道解决锂矿资源的保障问题，如与澳洲银河资源签署了锂精矿的采购协议等。目前公司锂产业生产顺利，产品质量完全满足客户需求，本次事件不会对公司锂产业未来发展产生较大影响。

公司提醒投资者注意，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年7月13日