

## 川化股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

川化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。现将本次重大资产重组基本情况和进展公告如下：

### 一、基本情况

本次重大资产重组交易方式为现金方式，标的资产为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权，能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等，本次交易涉及关联交易。

### 二、重组进展

2017年8月9日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司重大资产购买暨关联交易事项，本次重大资产购买交易方案为公司拟使用现金购买交易对手方能投集团持有的能投风电55%股权。根据中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字【2017】第3739号）以2017年3月31日为评估基准日，能投风电经评估的股东全部权益价值为148,234.61万元。考虑到能投风电在评估基准日后

现金分红 43,125,773.86 元，经交易双方协商一致，本次交易能投风电 55%股权作价为 79,157.12 万元。

2017 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对川化股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 16 号），要求公司就问询函关注的问题进行回复并聘请财务顾问出具核查意见。2017 年 8 月 25 日，公司向深圳证券交易所提交回复函和财务顾问核查意见，并履行信息披露义务（具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日发布的《川化股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》等公告）。2017 年 8 月 29 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组事项。

### 三、风险提示

本次重大资产重组不涉及中国证监会事前审批，公司已完成内部决策程序，公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日