

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于子公司保利新联以增资扩股方式引入战略投资者事项的进展公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”或“公司”）为切实推进爆破服务一体化战略，优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联”）资本结构，于2018年12月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投资者的议案》，同意保利新联以增资扩股形式引进战略投资者，并授权董事长从符合条件的投资者中选择最终参与保利新联增资扩股的投资者的权力。

上述具体内容详见公司于2018年12月7日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与保利新联以及最终选定的两名自然人投资者签订了《保利新联爆破工程集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》。现将相关进展情况公告如下：

一、保利新联引进战略投资者事项进展情况

1. 保利新联增资扩股引进战略投资者项目于2018年12月24日开始在北京联合产权交易所（下称“北交所”）公开挂牌，

挂牌期间，自然人罗勇、张建军在北交所报名并摘牌，各自以其持有泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称“泸州富泰”）股权作价认购保利新联增资股权。

2. 罗勇以其持有的泸州富泰 30.6%股权作价 2,154.0227 万元作为出资，占增资后保利新联 1.4963%股权，其中 1,328.9054 万元作为新增注册资本，其余作为资本公积；张建军以其持有的泸州富泰 20.4%股权作价 1,436.0152 万元作为出资，占增资后保利新联 0.9975%股权，其中 885.9369 万元作为新增注册资本，其余作为资本公积。保利新联聘请相关中介机构对泸州富泰进行了法律尽职调查、审计和评估等相关工作。

3. 本次增资事项完成后，保利新联注册资本由原来的 86,600.00 万元增加至 88,814.8423 万元，其中公司占 97.5062% 股权，罗勇占 1.4963% 股权，张建军占 0.9975% 股权。保利新联由公司的全资子公司变为控股子公司。泸州富泰将成为保利新联控股子公司，保利新联持有泸州富泰 51% 的股份，罗勇持股 29.4%、张建军持股 19.6%。

二、增资企业的基本情况

泸州富泰成立于 2010 年，注册于四川省泸州市合江县，注册资本金 20,077 万元；注入保利新联前，股东罗勇持股 60%，张建军持股 40%。该公司主要从事施工总承包和施工分包，除房屋建筑施工外，还有市政、消防、公路、水利水电、钢结构、地基、环保等工程的建筑施工。拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级等

17 项资质，主要业务分布在贵州、四川、重庆、广东等地。最近一期经审计的营业收入为 194,779,986.96 元，净利润 1,689,164.23 元，资产总额 491,795,500.67 元。泸州富泰与公司无关联关系。

三、协议主要内容

1. 协议人：保利联合、保利新联、罗勇、张建军、泸州富泰

2. 税收和费用：增资扩股中涉及的有关税收，按照国家有关法律的规定由各方自行缴纳；增资扩股中涉及的交易费和咨询费等，由各方自行承担。

3. 评估基准日至股权交割日期间损益处理：

本次重组后，泸州富泰 51% 股权自 2019 年 5 月 31 日至交割日期间的损益归原股东即投资人承担和享有，投资人所持保利新联股权自 2017 年 12 月 31 日至交割日期间损益由原股东保利联合承担和享有。

各方一致同意，保利新联委托具备证券业务从业资格会计事务所对该等股权对应的期间损益进行专项审计，保利联合或投资人应根据审计结果，在专项审计完成后 30 日内完成向相对方补偿或支付。

4. 增资后保利新联治理结构安排

董事会由 7 名董事组成，其中保利联合委派 6 名董事，罗勇和张建军共同委派 1 名董事，董事会任期三年，可连选连任。监事会由 3 名监事组成，均由保利联合委派。其他高级管理人员（包括但不限于总经理、财务负责人）均由董事会聘任或解聘。

四、其他事项

1. 本次增资扩股引进战略投资者有利于子公司保利新联与泸州富泰在资质上实现互补，增强保利新联项目承接能力。通过控股泸州富泰，将保利新联的市场拓展至除贵州以外的省外市场，打造公司新的业绩增长点。

2. 截至本公告日，相关增资资料已呈交北交所进行审查，待审查完成并出具增资交易凭证后，保利新联即可办理相关工商变更、产权变更登记等工作。

3. 公司将按照法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《保利新联爆破工程集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年7月8日