

四川泸天化股份有限公司

关于拟转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权的公告

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

特别提示：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）拟通过公开挂牌的方式转让所持有的四川泸天化环保科技股份有限公司（以下简称“环保公司”）32.4324%的股权，挂牌价格以资产评估价值为基础。

本次交易存在实现与否的风险，交易对手、挂牌价格和交易价格尚无法确定，暂不清楚是否构成关联交易，但确定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需获得本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）批准。

一、交易概述

2022年7月27日，本公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让四川泸天化环保科技股份有限公司32.4324%股权的议案》，同意通过西南联合产权交易所公开挂牌转让本公司及和宁化学持有的环保公司32.4324%的股权（本公司及和宁化学各占16.2162%）。本次拟转让涉及的资产评估工作正在进行，评估结果尚未得出，挂牌价格以评估价值为基础，成交价格以在西南联合产权交易所征集受让方结果确定。如果本次股权转让得以实现，本公司及和宁化学不再持有环保公司股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一) 标的公司概况

公司名称	四川泸天化环保科技股份有限公司
注册地址	泸州市合江县榕山镇四川天华公司生产厂区
法定代表人	张静
注册资本	人民币 4625 万元
税号	91510500MA6224Y83Q
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	环保技术开发、转让、咨询、推广、服务；环保设备的调试、维护；环保工程设计、施工；环境保护监测；再生物资回收与批发；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物治理；环保设备、环保材料的生产、销售；有机肥料、微生物肥料的生产、销售。
经营期限	2016 年 4 月 27 日至无固定期限

(二) 标的公司股权结构

股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例(%)	出资方式
泸天化集团	2,000	2,000	43.2432	货币
泸天化股份	750	750	16.2162	货币
天华公司	750	750	16.2162	货币
和宁公司	750	750	16.2162	货币
煤气化公司	375	375	8.1082	货币
合计	4,625	4,625	100	--

(三) 标的公司财务状况

1. 资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2022/06/30	2021/12/31	2020/12/31
资产总额	21,859.41	22,549.15	20,883.70
负债总额	13,452.49	14,113.99	12,593.65
净资产	8,406.91	8,435.16	8,290.04

2. 利润表主要数据

单位：万元

主要指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度
营业收入	2,573.44	7,245.03	7,695.48
营业利润	-3.96	401.08	243.86
利润总额	-31.43	402.01	241.08
净利润	-31.41	235.44	214.04

（四）拟转让标的权属状况说明

本次拟公开挂牌转让的环保公司股权资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情况。

（五）标的公司是否为失信被执行人

标的公司不是失信被执行人。

三、拟转让标的的交易及履约安排

本次交易拟通过产权交易机构公开挂牌方式确定交易对方，故交易对方目前尚不确定，本次交易是否构成关联交易目前亦尚不能确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等法律文件及安排履约事宜。

四、本次拟转让对公司的影响

若本次交易得以实施，将增加公司现金流入，有利于盘活资产，优化资源配置。

五、其他相关说明

- （一）本次拟转让经董事会审议后、公开挂牌前尚需泸天化集团批准。
- （二）本次拟转让履行西南联合产权交易所公开挂牌交易程序。
- （三）本次拟转让不会导致上市公司并表范围发生变化。
- （四）本公司将根据交易进展情况及时进行跟踪披露。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年7月27日