

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北祥云（集团）化工股份有限公司对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为进一步打造集技术研发、成果转化、企业孵化、技术服务、人才培养、科技投融资于一体的磷氟产业综合服务平台，助推地方磷氟产业高质量发展，公司拟与其它三家公司共同投资设立磷氟产业参股子公司“湖北磷氟产业技术研究院有限公司”，注册资本 200 万元，公司出资 70 万元，占股 35%；武汉工大资产经营管理有限公司出资 30 万元，占股 15%；湖北宏源药业科技股份有限公司出资 70 万元，占股 35%；湖北云翔聚能新能源科技有限公司出资 30 万元，占股 15%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”本次对外投资额为 300,000.00 元，占公司 2023 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 8,929,042,393.18 元的 0.03%，占公司 2023

年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 3,529,935,367.75 元的 0.08%，所以不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024 年 7 月 2 日公司第九届董事会第一会议审议通过《关于对外投资的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

金额未达需股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：武汉工大资产经营管理有限公司

住所：洪山区雄楚大道 693 号武汉工程大学办公楼 4 楼

注册地址：洪山区雄楚大道 693 号武汉工程大学办公楼 4 楼

注册资本：32,067 万元

主营业务：一般项目：高新技术企业投资、资产重组、股权收购、置换、转让及托管；学校授权资产出租管理；高新技术开发、成果转化及高新技术企业孵化；知识产权服务；技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：马小龙

控股股东：武汉工大资产经营管理有限公司

实际控制人：武汉工程大学

关联关系：武汉工程大学控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：湖北宏源药业科技股份有限公司

住所：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号

注册地址：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号

注册资本：4,000,068万元

主营业务：许可项目：药品生产；兽药生产；药品委托生产；食品生产；危险化学品生产；肥料生产；药品批发；药品零售；兽药经营；食品经营；危险化学品经营；危险废物经营；危险化学品仓储；检验检测服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；涂料制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；电子专用材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：尹国平

控股股东：尹国平

实际控制人：尹国平

关联关系：实际控制人尹国平控股的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：湖北云翔聚能新能源科技有限公司

住所：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册地址：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册资本：11188 万人民币

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；污水处理及其再生利用；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）严强

法定代表人：严强

控股股东：胡华文

实际控制人：胡华文

关联关系：实际控制人胡华文控股的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：湖北磷氟产业技术研究院有限公司

注册地址：湖北省武穴市

主营业务：开展重点新产品、新工艺、新材料研发和成果转化，攻克“三磷”问题技术瓶颈，建设磷氟中试基地，研究制订磷石膏综合利用产业技术发展规划和产业技术标准，提供工业化生产前的技术研发服务，以及创新型企业孵化、高端人才引进培养、公共技术服务、科技投融资服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资形式	股份比例(%)
---------	-----------	------	---------

武汉工大资产经营管理有限公司	30	知识产权	15
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	70	货币	35
湖北省宏源药业科技股份有限公司	70	货币	35
湖北云翔聚能新能源科技有限公司	30	货币	15
合计	200		100

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

为进一步打造集技术研发、成果转化、企业孵化、技术服务、人才培养、科技投融资于一体的磷氟产业综合服务平台，助推地方磷氟产业高质量发展，公司拟与其它三家公司共同投资设立磷氟产业参股子公司“湖北磷氟产业技术研究院有限公司”，注册资本 200 万元，公司出资 70 万元，占股 35%，武汉工大资产经营管理有限公司出资 30 万元，占股 15%，湖北宏源药业科技股份有限公司出资 70 万元，占股 35%，湖北云翔聚能新能源科技有限公司出资 30 万元，占股 15%。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司

可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司战略布局，有利于公司可持续发展，将对公司状况和经营成果产生积极影响。

**六、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《第九届董事会第一次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年7月3日