

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2024-055

安徽六国化工股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”），拟在湖北省当阳市设立湖北兴阳资源循环有限公司（以下简称“湖北兴阳”）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。

●投资金额：注册资本 17,000 万元人民币。其中，湖北徽阳拟出资 11,322 万元，持股比例为 66.6%。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，该公司尚未设立，该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资主要建设磷石膏综合利用资源库，符合公司长期发展和战略布局。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立合资公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 湖北徽阳新材料有限公司

1、公司名称：湖北徽阳新材料有限公司

2、注册资本：5 亿元人民币

3、法定代表人：许进冲

4、成立日期：2023 年 1 月 3 日

5、住所：当阳市坝陵化工园清平河片区（庙前镇清平河村 4 组）

6、经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

(二) 当阳市建投资产经营有限公司

1、公司名称：当阳市建投资产经营有限公司

2、注册资本：14,285 万元人民币

3、法定代表人：郑乾坤

4、成立日期：2017 年 7 月 3 日

5、住所：当阳市玉阳街道办事处子龙路 1 号

6、经营范围：经营范围：一般项目：生产线管理服务；广告制作；住房租赁；停

车场服务；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；河道采砂。（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）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖北兴阳资源循环有限公司

2、注册地点：湖北当阳市

3、注册资本：17,000 万元人民币

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；环保咨询服务；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；固体废物治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑用石加工；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售。（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）

5、股权结构：湖北徽阳新材料有限公司持股 66.6%，当阳市建投资产经营有限公司持股 33.4%。

该合资公司尚未设立，以上合资公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资主要建设磷石膏综合利用资源库。磷石膏系磷酸生产过程中的副产品，由于磷石膏长期堆放可能会对生态环境造成影响，国务院对磷石膏出台“以用定产”、“以渣定产”政策要求，将磷石膏产生企业消纳磷石膏情况与精制磷酸等产品生产相挂钩，以实现磷石膏“产消平衡”，从根本上解决由磷石膏带来的生态环保问题。该项目的实施对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情

况。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日