

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-045

安徽江南化工股份有限公司

关于控股子公司新疆天河对其全资子公司中矿恒泰增资的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于下属子公司新疆天河化工有限公司对其全资子公司新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司（以下简称“中矿恒泰”）为下属子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）之全资子公司，为提高中矿恒泰发展前景，优化其资本结构，助推中矿恒泰建设年产5,000吨现场混装炸药生产系统项目，开拓新疆哈密市伊州区市场和实现可持续良性发展，由新疆天河以现金增资的方式对中矿恒泰增资3,500万元，本次增资完成后，中矿恒泰注册资本由100万元增加至3,600万元，仍为新疆天河之全资子公司。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况

1. 企业名称：新疆天河化工有限公司
2. 住所：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山路东439号
3. 法定代表人：杨育蓉
4. 注册资本：5,256.54万元人民币
5. 成立日期：2004年8月21日
6. 营业期限：2004年8月21日至2054年8月20日
7. 经营范围：经营范围包括许可项目：民用爆炸物品生产；肥料生产；道路

货物运输（不含危险货物）。（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：塑料制品销售；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；五金产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械零件、零部件加工；通用设备修理；非金属废料和碎屑加工处理。（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）

8. 股权结构：新疆天河为公司控股子公司

9. 新疆天河不属于失信被执行人

10. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新疆天河资产总额 216,006.58 万元，负债总额 49,979.92 万元，净资产 166,026.66 万元，2024 年度实现营业收入 211,872.04 万元，净利润 39,670.97 万元，以上数据经审计。截至 2025 年 3 月 31 日，新疆天河资产总额 223,519.76 万元，负债总额 69,637.30 万元，净资产 153,882.46 万元，2025 年度第一季度实现营业收入 35,354.64 万元，净利润 5,619.75 万元，以上数据未经审计。

三、增资标的基本情况

1. 企业名称：新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司

2. 住所：新疆哈密市伊州区青年南路城市花园小区 109 栋高层二楼 1 单元 204

3. 法定代表人：石玉硝

4. 注册资本：100 万元人民币

5. 成立日期：2019 年 8 月 14 日

6. 经营范围：包括爆破技术咨询；机械设备租赁；土石方工程。（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）

7. 股东情况：中矿恒泰为新疆天河全资子公司

8. 中矿恒泰不属于失信被执行人

9. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，中矿恒泰资产总额 29,218.90 元，负债总额 600.80

元，净资产 28,618.10 元，2024 年度实现营业收入 0 元，净利润 30.35 元，以上数据经审计。截至 2025 年 3 月 31 日，中矿恒泰资产总额 1,024,483.28 元，负债总额 20,956.51 元，净资产 1,003,526.77 元，2025 年第一季度实现营业收入 0 元，净利润-25,091.33 元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1. 本次增资的目的

本次由下属子公司新疆天河对中矿恒泰进行增资，增加企业注册资本金，用以保障建设年产 5,000 吨现场混装炸药生产系统项目。随着新疆“十四五”经济发展规划推进，哈密市伊州区将有一批大型露天矿山和基建工程项目陆续开工建设，炸药需求量增加，地面站建成后，依托当地丰富的矿产资源，能够实现可持续发展，符合公司整体战略发展需要。

2. 本次增资的风险

本次增资后，中矿恒泰未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

3. 对公司的影响

本次增资完成后，中矿恒泰仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为新疆天河自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年七月十一日