

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：临 2016-014 号

浙江新安化工集团股份有限公司

对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：平武县天新硅业有限责任公司
- 投资金额：出资 2350 万元。

一、对外投资概述

（一）本次投资的基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟与四川省平武县慧川电力有限公司（以下简称：慧川电力）、自然人宋军签订合作协议，在四川省平武县共同投资设立平武县天新硅业有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“天新硅业”），主要从事金属硅生产和销售。该公司注册资本为 5,000 万元，出资各方皆以现金出资，其中公司出资 2,350 万元，占出资比例的 47%；慧川电力出资 2,250 万元，占出资比例的 45%；自然人宋军出资 400 万元，占出资比例的 8%。

（二）审议程序

上述事项已经公司第八届二十次董事会审议通过，全体董事一致表决同意。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

以上事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

（一）四川省平武县慧川电力有限公司

1、基本情况

公司名称：平武县慧川电力有限公司

成立日期：2004年8月18日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李志书

注册资本：12000万人民币

注册地址：四川省平武县

经营范围：水电项目投资、开发。

2、相关财务指标情况

截止2016年4月30日（未经审计），慧川电力总资产为3.19亿元，净资产为1.7亿元。2016年1-4月的营业收入为306.3万元，净利润为62.04万元。

（二）自然人宋军，男，中国国籍，身份证号码：*****。有着丰富的金属硅行业生产和管理经验。

三、投资标的基本情况

（一）交易标的

1、标的名称：平武县天新硅业有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、经营范围：金属硅生产和销售（具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准）。

3、注册资本：人民币5,000万元

4、注册地址：四川省平武县

5、组织架构：

天新硅业设董事会，由五名董事组成，其中：本公司推荐二名，慧川电力推荐二名，宋军推荐一名，董事长由本公司推荐的董事担任。

天新硅业监事会由三名成员组成，其中：本公司和慧川电力各推荐一名，职工代表选举产生一名，监事会主席由慧川电力推荐的监事担任。

天新硅业总理由慧川电力提名，并由董事会根据提名正式聘任。财务负责人由本公司提名，并由董事会根据提名正式聘任。

(二) 股东名称、出资额、出资方式和持股比例

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
浙江新安化工集团股份有限公司	2350	47	现金
平武县慧川电力有限公司	2250	45	现金
宋 军	400	8	现金
合计	5000	100	

四、对外投资合同的主要内容

1. 天新硅业注册资本为人民币 5000 万元，本公司占股比例为 47%，慧川电力占股比例为 45%、宋军占股比例 8%。首期共同现金出资 200 万元，由三方按各自出资比例现金注入，作为天新硅业前期工作费用。剩余的注册资本由三方股东在 2016 年 12 月 31 日前全部现金出资到位。

2、天新硅业项目建设分两期进行，一期工程建设 $2 \times 1.65\text{WVA}$ 的高纯硅生产线，年产高纯硅约 2 万吨，总投资约为 5000 万元人民币。项目一期预计从 2016 年 6 月开始开工建设，至 2017 年 6 月正式投产；项目二期建设将在条件成熟时再作考虑。

3、天新硅业使用的生产用电将由慧川电力提供直供电（供电价格自项目投产开始五年内为 0.27 元/度）。

4、天新硅业生产经营按市场化生产运营。公司对天新硅业生产的高纯硅产品拥有优先采购权，定价按市场同期价格并享受大客户优惠。

5、违约责任：项目建成后，如因慧川电力原因不能供电，则慧川电力对公司投资全部回购。回购价格为财务账面价值加上同期银行贷款基本利率计算得出的利息。

6、生效条件：本协议自公司董事会批准之日并由投资三方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日成立生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次合作投资一方面利用慧川电力所有的直供电优势，具有一定的生产成本优势；另一方面公司对天新硅业生产的高纯硅产品的优先采购权及按市场同期价格并享受大客户的价格优惠也将有利于本公司的运营。

六、对外投资的风险分析

项目尚存在审批不被批准的风险。天新硅业将由慧川电力推荐的总经理负责组织团队办理项目审批和环评、安评等手续，确保天新硅业具备合法合规运营条件。如果由于项目审批不被批准，天新硅业将进入终止程序。

七、备查文件目录

（一）对外投资合作协议

（二）公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2016年6月14日