

云南云天化股份有限公司

关于参与投资设立信息科技公司暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 投资标的名称：云南云天化信息科技有限公司（暂定名，以下简称“信息科技公司”）。

2. 投资金额和比例：公司与云天化集团有限责任公司（简称“云天化集团”）及重庆国际复合材料有限公司（简称“CPIC”）共同出资设立信息科技公司，其中云天化集团出资 500 万元，占 50%股权，公司出资 300 万元，占 30%股权，CPIC 出资 200 万元，占 20%股权。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司拟与云天化集团、CPIC 共同出资设立信息科技公司，信息科技公司注册资本为 1000 万元，其中云天化集团出资 500 万元，占 50%股权；公司出资 300 万元，占 30%股权；CPIC 出资 200 万元，占 20%股权。

（二）董事会审议情况

2016 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于参与投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》对交易事项披露标准及对关联交易事项披露标准的规定，此事项无须提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

企业名称：云南云天化信息科技有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 1,000 万元

股权结构：云天化集团出资 500 万元，占 50%股权；公司出资 300 万元，占 30%股权；CPIC 出资 200 万元，占 20%股权。

注册地址：云南省昆明市

企业类型：有限责任公司

经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和云服务，互联网信息服务，工业控制与智能化，计算机软硬件及辅助设备销售。（最终以工商管理部门核定的为准）

三、关联方介绍及关联关系

（一）企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 360,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设

备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，贵金属经营。2016 年 6 月 30 日合并总资产 9,180,328.91 万元，净资产 1,378,977.66 万元，2016 年 1-6 月营业收入 2,022,844.79 万元、净利润-96,870.42 万元。（未经审计）

与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份 60,706,559 股，占公司总股本的 45.94%。云南省国资委为该公司的实际控制人。

（二）企业名称：重庆国际复合材料有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区

注册资本：236,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴明

主要业务：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）；贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务。2016 年 6 月 30 日合并总资产 1,069,241.14 万元，净资产 290,627.11 万元，2016 年 1-6 月营业收入 202,927.52 万元、净利润 9,946.25 万元。（未经审计）

与公司的关联关系：重庆国际复合材料有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

四、参与投资设立信息科技公司的必要性

目前，公司及所属分子公司使用的 IT 平台及系统包括：SAP-ERP

系统、OA 办公系统、主数据管理系统、邮件系统、微信平台、短信平台、运维管理系统、网络专线等。根据管理和业务发展需要，后续还将不断新增。而这些 IT 系统是由集团统一安排建设的，并由云天化集团信息部进行日常运行维护。相关关联方拟投资设立信息科技公司将有利于：1. 提供的信息服务水平更加与市场接轨，将大幅提升队伍专业化；2. 后期股权激励将激发员工积极性、创造性，减少核心技术、管理人员的流动性；3. 将更好地整合企业内信息化资源，增加相关关联方的信息化的协同效益；4. 进一步降低公司信息化成本投入，提高公司的信息化应用水平，提升公司经营管理、决策的效率。

五、投资设立信息科技公司的风险分析

信息科技公司由云天化集团信息管理部门相关人员组成，目前主要业务由原有信息维护和开发业务移植到新公司并积极向外扩展信息服务业务。依托云天化集团的管理基础，新公司在财务、市场、技术、项目管理、组织实施等方面良好的基础和保障，投资风险较小。

六、备查文件

- （一）云南云天化信息科技有限公司章程。
- （二）云南云天化信息科技有限公司出资协议书。
- （三）第七届董事会第三次会议决议。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016年10月14日