

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2017年6月12日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。会议于2017年6月16日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购澳大利亚西科公司股权的议案》

为进一步实施海外发展战略，继续布局澳洲民爆市场，公司在前期收购并组建北方星辰爆破公司、卡鲁阿那爆破公司的基础上，以自有资金收购澳大利亚西科公司，进而完善和夯实公司在澳大利亚的民爆产业布局。会议同意公司下属全资子公司雅化澳大利亚有限公司（Yahua Australia Pty Limited）自筹资金收购总部位于布里斯班的西科钻孔与爆破有限公司（Sequel Drill & Blast Pty Ltd）80%的股权，本次使用现金先行支付1,320万澳元，若2018年6月30日西科公司实现计划的盈利目标后按协议约定进行补充支付。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购澳大利亚西科公司股权的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购澳大利亚西科公司股权的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见（详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》）。

二、审议通过《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案》

鉴于公司全资子公司雅化澳大利亚有限公司（Yahua Australia Pty Limited，以下简

称“雅化澳大利亚公司”)需筹集资金收购西科钻孔与爆破有限公司(Sequel Drill & Blast Pty Ltd) 80%股权(以下简称“西科项目”),但该公司及其唯一股东雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)目前暂不具备此等规模的融资能力。因此,为满足西科项目及其他项目的资金需求,公司对雅化国际增资 9,567.27 万港元,增资完成后雅化国际的注册资本将由 25,432.73 万港元增加至 35,000 万港元;同时由雅化国际对雅化澳大利亚公司增资 1,000 万澳元,增资完成后雅化澳大利亚公司的注册资本由 2,000 万澳元增至 3,000 万澳元。上述增资实际支付的人民币金额以资金交割当日汇率换算。授权公司经理班子具体组织实施。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的公告》。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案》。

三、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

为充分发挥四川雅化实业集团工程爆破有限公司(以下简称“雅化爆破公司”)爆破作业一级资质的作用,提高资产使用效率,防范承接爆破工程的风险,同意对雅化爆破公司进行存续分立。分立后,原公司存续,主要用于承揽爆破工程项目业务,注册资本由 15,120 万元减少至 2,000 万元;分立新设的公司暂定名为四川雅化爆破管理有限公司(以工商部门最终核定的名称为准,以下简称“雅化管理公司”),主要用于承接原存续公司投资、管理等职能,注册资本登记为 13,120 万元。雅化爆破公司和雅化管理公司的股东保持不变,均为四川雅化实业集团股份有限公司,持股比例为 100%。同时,董事会同意授权雅化爆破公司办理本次分立相关手续及签署协议等事项。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司存续分立的公告》。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日