

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2017-050

重庆建峰化工股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得公司股东大会、重庆市国资委等批准，并已获得中国证券监督管理委员会核准批文。根据此次重大资产重组方案以及公司与重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）签订的《资产出售协议》及补充协议（以下简称“《资产出售协议》”），公司将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（股票代码：000893）706.90万股股票和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用外的其他全部资产、负债置出上市公司，由建峰集团承接。

为具体实施《资产出售协议》项下拟出售资产的交割，公司计划先实施内部重组。公司已于2016年6月13日成立全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥”），该公司目前注册资本为5,000万元整，主要业务为生产、销售：化工产品（不含危险化学品）、化肥（含尿素、复合肥）；港口经营、货物装卸、仓储服务（不含危险品）；D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压力容器设计、制造；GC2、GC3 压力管道设计，GC2 压力管道安装；防腐蚀工程施工；化工装置维护、检修；钢结构加工及相关技术咨询服务；货物进出口。

按照重组方案，公司计划将部分资产、负债整体注资建峰化肥，后续再按照《资产出售协议》的约定将建峰化肥的股权过户给建峰集团。因此，公司拟以本次重大资产重组的部分拟出售资产对建峰化肥进行增资。

一、本次增资概述

建峰化肥现有注册资本为5,000万元。本次增资中，公司拟对建峰化肥增资55,000万元，出资方式为净资产（具体范围见下文）出资，增资后建峰化肥的注册资本变更为60,000万元。同时，公司将对首次出资的注册资本5,000万元完成实缴。

本次出资的资产价值以2017年6月30日的账面净值为准（未经审计），为

681,149,033.27 元人民币，其中 600,000,000.00 元计入建峰化肥注册资本（其中包括 50,000,000.00 元为充实首次出资的注册资本），剩余 81,149,033.27 元计入建峰化肥资本公积。

二、用以增资的资产基本情况

公司本次对建峰化肥增资中用以出资的资产为《资产出售协议》项下拟出售资产中扣除股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的全部资产（包括货币、应收项目、土地使用权、固定资产、其他无形资产等各类资产）及负债。该等资产已经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估并出具了《重庆建峰化工股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的置出资产及负债的资产评估项目资产评估报告书》（重康评报字[2017]第 69 号），评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。

本次出资的资产即上述评估报告书的评估范围内除相关股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的置出资产及负债，该等净资产的评估值为 67,068.68 万元。

三、其他说明

本次增资对象建峰化肥为公司全资子公司，无其他交易对手方；就具体出资资产交接事宜，公司将与建峰化肥签订有关交割协议。

因本次增资系本次重大资产重组实施程序的一部分，根据公司股东大会审议本次重大资产重组方案时已对董事会作出的授权，本次增资经公司董事会审议后即可实施。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日