

安徽六国化工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 11 月

安徽六国化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018 年 11 月 21 日(星期三)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议事项并投票表决

关于控股子公司申请破产重整的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

安徽六国化工股份有限公司

关于控股子公司申请破产重整的议案

各位股东：

公司的控股子公司江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，拟申请破产重整。相关情况如下：

一、拟破产重整子公司的基本情况

1、注册情况

名称：江西六国化工有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：江西省贵溪市化工大道 1 号

法定代表人：何鹏程

注册资本： 91175.74 万元

成立日期： 2000 年 9 月 8 日

经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品；无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。

2、股权结构

股 东 名 称	出资额（万元）	股权比例
安徽六国化工股份有限公司（简称“六国化工”）	46499.63	51.00%
江西省投资集团有限公司（简称“江西省投”）	29469.83	32.32%
中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）	9787.68	10.74%
昊华化工有限责任公司（简称“昊华有限”）	5418.60	5.94%

合 计	91175.74	100.0%
-----	----------	--------

二、申请破产重整的原因

近年来，江西六国长期亏损，资不抵债，已无力持续经营。但从江西六国的资产状况、技术工艺、生产销售、行业前景等方面来看，尚属具有挽救价值和可能的困境企业。

截至 2018 年 9 月 30 日，江西六国资产总额 4.86 亿元，负债总额为 9.05 亿元，净资产为-4.19 亿元，资产负债率高达 186%（财务数据未经审计，下同）。因财务状况持续恶化，自 2017 年 11 月份起，各家金融机构对江西六国陆续抽贷或缩减放贷规模。

据此，江西六国拟依据《企业破产法》的规定，向法院申请破产重整。

三、申请破产重整对公司的影响

江西六国长期亏损，已经资不抵债，破产重整能够集中法院、管理人、公司股东、债权人等各方面的力量，对江西六国进行全面整顿和调整，有利于引入战略投资者，并力争通过重整恢复公司生机。如果破产重整失败将进入破产清算程序。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司对江西六国提供的资金支持、担保等余额合计 5.9 亿元，其中：一是经营往来占用本公司 2.12 亿元；二是财务资助 2.23 亿元；三是本公司提供担保余额 1.55 亿元。考虑到江西六国即将向法院申请破产，本公司对江西六国的债权存在回收风险，本公司为其提供的担保存在承担连带偿还借款责任，具体影响视破产处置结果确定。

该项议案已经公司董事会审议通过，现提交本次临时股东大会审议批准。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018 年 11 月