

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2018-124

云南云天化股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告

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：

● 公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟出售内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天化”）10%股权，并通过公开挂牌转让方式，征集意向投资方。公司放弃对以上 10%股权的优先认购权。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计 6 次，金额为 10.70 亿元（含本次）。过去 12 个月公司与云天化集团进行的关联交易（除日常关联交易外）为：公司向云天化集团申请转贷资金 1 亿元的关联交易（公司公告：临 2018-056 号）；公司子公司云南磷化集团有限公司以 1.15 亿元的价格向云天化集团转让其子公司云南磷化集团科工贸有限公司 100% 股权的关联交易（公司公告：临 2018-082）；公司向控股股东云天化集团申请转贷资金 3 亿元的关联交易（公司公告：临 2018-090）；公司向参股公司云南云天化信息科技有限公司增资的关联交易（公司公告：临 2018-118）。过去 12 个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易为：公司对合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司实施 5 亿元债转股增加注册资本的关联交易（公司公告：临 2018-062）。

一、关联交易概述

2014年5月22日，公司与控股股东云天化集团签署《代为培养项目协议》，委托云天化集团代为培养“投资组建内蒙古大地云天化工有限公司并规划建设磷化工生产线及配套的合成氨生产装置”项目。2017年8月18日，公司与控股股东云天化集团续签《代为培养项目协议》，委托云天化集团代为培养“内蒙古大地云天化工有限公司装置试运行管理、日常生产经营管理”项目。截至目前，委托培养尚未到期。云天化集团持有大地云天化50%股权，大地云天化另一股东北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“大地远通集团”）持有大地云天化50%股权。根据《代为培养项目协议》，云天化集团作出承诺：委托培养期内大地云天化项目实现连续两年盈利，公司有权要求按照同等条件优先购买云天化集团所持大地云天化股权（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 公司公告：临 2014-025、临 2017-080）。

公司控股股东云天化集团拟出售大地云天化10%股权，通过公开挂牌转让方式，征集意向投资方。大地云天化引入新的投资者，有利于推进其股权多元化，提升其治理水平和运营管理效率，从而提升大地云天化的市场竞争力和盈利能力。该10%股权转让价格为4,271.90万元，公司放弃对该10%股权的优先认购权。

同时，云天化集团与大地远通集团达成合作意向书：在云天化集团出售10%股权后的15个工作日内，大地远通集团须向意向投资方出售其持有的10%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1、10.1.3的规定，该交易形成公司与控股股东之间的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

云天化集团持有公司 46.70%的股权，为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

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 411,808.6605 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”业务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的总资产 9,825,491.56 万元，净资产 1,807,168.79 万元，2017 年实现营业收入 6,359,791.82 万元、净利润 42,802.81 万元。

三、关联交易的标的基本情况

（一）关联交易的类别

本次关联交易类别为：其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

（二）标的：大地云天化 10%股权。

1. 大地云天化的主要情况

大地云天化成立于 2014 年 5 月，云天化集团持有其 50%的股权，大地远通集团持有其 50%的股权。

公司名称：内蒙古大地云天化工有限公司

注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

法定代表人：陈贺

注册资本：40,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营期限：2014 年 5 月 22 日至 2044 年 5 月 21 日

主营业务：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、正磷酸、氟硅酸、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营)；上述产品及生产所需的原材料(不含危险化学品)、设备的经营、进出口(国家限制或禁止进出口的项目除外)；对外投资；货物装卸、搬运服务；货物仓储；技术开发、技术服务。

大地云天化一年又一期主要财务数据

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	167,983.35	145,917.84
净资产	29,303.94	38,478.41
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	100,782.89	112,234.69
净利润	4,236.57	9,132.42

2.大地云天化的资产评估情况

以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，云天化集团委托中和资产评估有限公司，采用资产基础法和收益法对大地云天化所有者权益进行评估，最终选取资产基础法评估结果作为大地云天化所有者权益（净资产）评估结论，评估价值为 42,718.99 万元，对应此次 10%股权挂牌转让价格为 4,271.90 万元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）大地云天化引入新的投资者，有利于优化股权结构，提升治理水平和运营管理水平，提升大地云天化的市场竞争力和盈利能力。

（二）公司保留对云天化集团对大地云天化剩余股权的优先认购权。

（三）公司本次放弃优先认购权，对上市公司合并报表范围及归

属于母公司权益均不会产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该项关联交易已经公司第七届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。此项交易无须提交股东大会审议批准。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为，大地云天化通过引入新的投资者，有利于优化优化股权结构，提升治理水平和运营管理水平，提升大地云天化的市场竞争力和盈利能力。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。

七、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年12月28日