

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-015

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属子公司股权转让的公告

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。

### 一、交易概述

近年来，宜宾天原集团股份有限公司（简称：天原集团或公司）按照“一体两翼”发展战略已从单一的基础氯碱化工企业发展为以氯碱为“一体”，化工新材料、新能源电池材料为“两翼”的特大型综合现代化企业。为聚焦主业，加快推进公司“一体两翼”发展战略，公司拟将公司下属子公司宜宾天原包装有限责任公司（简称：包装公司）股权进行转让。

公司于2020年2月27日召开了第八届董事会第三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于下属子公司股权转让的议案》，本次交易事项无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方基本情况

- 1、名称：宜宾天原天福实业公司
- 2、法定代表人：刘平
- 3、成立时间：1994年3月12日
- 4、注册资本：1,682万元人民币

5、企业性质：全民所有制

6、股东结构：宜宾天越化工有限责任公司持有其100%股权。

### 三、标的公司基本情况

#### (一) 基本情况

1、公司名称：宜宾天原包装有限责任公司

2、成立时间：1996 年 11 月 5 日

3、注册资本：1661.5 万元

4、法定代表人：杨建中

5、公司注册地：宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号  
13#厂房

股权结构：

| 股东名称          | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---------------|----------|---------|
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 1163.05  | 70      |
| 宜宾天越化工有限责任公司  | 498.45   | 30      |
| 合计            | 1661.5   | 100     |

#### (二) 包装公司资产、经营情况(经审计)

| 2019 年 12 月 31 日 |             | 2019 年 1-12 月 |             |
|------------------|-------------|---------------|-------------|
| 资产总额             | 4,169.14 万元 | 营业收入          | 1,713.22 万元 |
| 负债总额             | 3,308.55 万元 | 利润总额          | -183.12 万元  |
| 净资产              | 8,60.59 万元  | 净利润           | -183.12 万元  |
| 每股净资产            | 0.52 元      |               |             |

#### (三) 审计、评估结果

公司聘请了具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和四川天健华衡资产评估有限公司分别对包装公司进行了审计、评估，并出具了《宜宾天原包装有限责任公司审计

报告》（XYZH/2020CDA50008）、《宜宾天亿新材料科技有限公司拟转让宜宾天原包装有限责任公司股权涉及宜宾天原包装有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（川华衡评报【2020】6号）。

1、审计、评估基准日：2019年12月31日

2、审计结果：资产账总额 4,169.14 万元，负债账总额 3,308.55 万元，股东权益 860.59 万元，每股净资产 0.5180 元。

3、评估结果：资产总额 4,177.64 万元，负债总额 3,201.25 万元，股东权益 976.39 万元，每股净资产 0.5877 元。

#### 四、股权转让相关内容

1、转让方式：以非公开协议转让方式

2、转让比例：宜宾天亿新材料科技有限公司(简称：天亿新材料)将持有包装公司 32%的股权转让给天福实业。股权转让后结构如下：

| 股东名称          | 转让前          |      | 转让后          |      |
|---------------|--------------|------|--------------|------|
|               | 出资金额<br>(万元) | 持股比例 | 出资金额<br>(万元) | 持股比例 |
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 1163.05      | 70%  | 850.58       | 38%  |
| 宜宾天越化工有限责任公司  | 498.45       | 30%  | 498.45       | 30%  |
| 宜宾天原天福实业公司    | -            | -    | 312.47       | 32%  |
| 合计            | 1661.5       | 100% | 1661.5       | 100% |

3、转让价格：经双方协商，以评估价格为基准确定每股 0.5877 元，合计 312.47 万元。

4、支付方式：现金支付

5、转让权利和义务：从评估基准日到股权交割日期间的损益由受让方享有或承担。

#### 四、本次股权转让对公司的影响

包装公司股权转让后不再纳入天原集团合并报表体系。包装公司营业收入和净利润在集团公司合并报表中占比较小，本次股权转让不会对公司的经营造成重大影响。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十九日