

四川宏达股份有限公司

关于以债权转股权方式对公司控股子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）
- 投资金额：440,000,000 元
- 特别风险提示：本次债权转股权方式对控股子公司增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准。

一、本次增资事项概述

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对公司控股子公司增资的议案》，为满足公司控股子公司绵竹川润的经营发展需要，同意公司以债权转股权的方式，将公司持有的绵竹川润债权 440,000,000 元转为公司对绵竹川润进行增资。本次增资完成后，绵竹川润的注册资本将由 83,435,000 元增加至 523,435,000 元，公司对绵竹川润的持股比例将由 99.35%升至 99.90%，绵竹川润仍为公司控股子公司。公司董事会授权公司经营层签署相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、绵竹川润基本情况

企业名称	四川绵竹川润化工有限公司
------	--------------

住所	绵竹市孝德镇茶店子村九组
类型	有限责任公司
注册资本	83,435,000 元
成立日期	1997 年 9 月 25 日
法定代表人	唐亚莉
经营范围	生产、销售：氨：20 万吨/年***（凭许可证在有效期内经营）、化肥、磷酸盐系列产品；化工机械制造销售；销售：化工产品（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、绵竹川润最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

绵竹川润主要财务指标	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	46,351.64	45,423.15
资产净额	-18,999.29	-17,626.52
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	11.34	88.71
净利润	-1,372.77	-4,934.22

绵竹川润 2019 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资方案

1、公司以债权转股权的方式，将公司持有的绵竹川润债权 440,000,000 元转为公司对绵竹川润进行增资。即公司将应收款 440,000,000 元转作对绵竹川润的长期股权投资，增加绵竹川润注册资本 440,000,000 元。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享有股东权益。

2、本次增资完成后，绵竹川润的注册资本将由 83,435,000 元增加至 523,435,000 元，公司对绵竹川润的持股比例将由 99.35%升至 99.90%，绵竹川润增资前后的股权结构如下：

绵竹川润股东	增资前		增资后	
	出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例

四川宏达股份有限公司	82,893,876	99.35%	522,893,876	99.90%
张永林	441,124	0.53%	441,124	0.08%
四川绵竹亨通农资有限公司	100,000	0.12%	100,000	0.02%
合计	83,435,000	100%	523,435,000	100%

公司与绵竹川润股东张永林、四川绵竹亨通农资有限公司均不存在关联关系，本次公司对绵竹川润的增资不涉及关联交易。

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对控股子公司绵竹川润增资，有利于改善绵竹川润的资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，有利于其未来各项业务的开展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

公司本次以债权转股权的方式对控股子公司绵竹川润增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2020年6月16日