

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-111

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司拟定向增资扩股的公告**

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、增资扩股概述**

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“凯龙股份”）控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）为推动业务发展需要，增强企业发展后劲，东宝矿业拟通过定向增资扩股方式引入新股东湖北长宁创新投资集团有限责任公司（以下简称“长宁创投”）。长宁创投本次拟增加注册资本人民币 2,994 万元，增资的作价依据为东宝矿业以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估值，由长宁创投以现金方式全额认缴人民币 5,000 万元。为保持公司持有东宝矿业的股份比例不低于 51%，公司同时向东宝矿业增资金额不超过 5,204.05 万元，增加注册资本人民币 3,116.2 万元。本次增资完成后，东宝矿业的注册资本拟增加到 28,110.2 万元，公司继续持有东宝矿业 51% 股份，仍为东宝矿业控股股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经过公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，无须经过公司股东大会批准。本次增资扩股尚须东宝矿业股东大会履行相关批准程序，同时还尚需在产权交易中心挂牌交易最终确定。

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

### **二、本公司外的其他增资方情况**

名称：湖北长宁创新投资集团有限责任公司

社会统一信用代码：91420800343387542U

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：荆门市东宝区子陵铺镇新桥村七组（长兴大道9号）

法定代表人：罗诚

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 06 月 09 日

经营范围：非证券类股权投资活动及相关咨询服务业，产业投资，风险投资，资产重组并购，融资租赁，对工业、农业、商业、交通、文化旅游、基础设施等项目投资，城市基础设施、公共事业、基础产业的建设投资运营，政府公共资源的特许经营，土地开发经营，区域内产业及项目投资咨询服务等相关金融业务。（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）

经核查，长宁创投与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

### 三、增资标的公司基本情况

公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

统一社会信用代码：91420800MA48H1KJXK

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组

法定代表人：李颂华

注册资本：22000 万元

成立日期：2016 年 11 月 29 日

经营范围：石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧

化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止的项目除外）。（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）

东宝矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

截至本公告日，东宝矿业的股东、出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资额及持股比例	
	出资额（万元）	出资比例
凯龙股份	11,220.00	51.00%
范体国	400.00	1.82%
文仁会	400.00	1.82%
雷克明	400.00	1.82%
潘 红	300.00	1.36%
蔡亚炜	200.00	0.91%
柏卫国	200.00	0.91%
赵红伟	200.00	0.91%
周洪虎	200.00	0.91%
王 利	120.00	0.55%
刘 盾	30.00	0.14%
梁可磊	30.00	0.14%
殷志刚	20.00	0.09%
田 田	20.00	0.09%
张 京	20.00	0.09%
赖江涛	400.00	1.82%
李 尘	1,060.00	4.82%
施江昆	2,380.00	10.82%
湖北省永发能源有限公司	4,400.00	20.00%
<b>小计</b>	<b>22,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截止 2020 年 9 月 30 日，东宝矿业近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	58,695.01	47,225.60
负债总额	26,514.06	16,156.81
所有者权益	32,180.95	31,068.79
	2020 年 1 月至 9 月	2019 年度
营业收入	9,124.91	15,691.17
净利润	818.17	2,635.72

注：2019 年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 9 月财务数据未经审计。

公司与长宁创投共同聘请湖北众联资产评估有限公司对东宝矿业截止 2019 年 12 月 31 日的股东权益进行了资产评估，其评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	7,046.78	7,160.29	113.51	1.61
2 非流动资产	40,178.83	45,580.32	5,401.49	13.44
3 其中：固定资产	19,840.46	21,230.03	1,389.57	7
4 在建工程	3,051.34	3,051.34	-	-
5 无形资产	4,224.21	8,240.32	4,016.11	95.07
6 长期待摊费用	719.72	719.72	-	-
7 递延所得税资产	134.6	130.41	-4.19	-3.11
8 其他非流动资产	12,208.50	12,208.50	-	-
9 资产总计	47,225.61	52,740.61	5,515.00	11.68
10 流动负债	10,373.90	10,373.90	-	-
11 非流动负债	5,782.91	5,782.91	-	-

12	负债总计	16,156.81	16,156.81	-	-
13	净资产（所有者权益）	31,068.80	36,583.80	5,515.00	17.75

#### 四、本次增资前后股份情况

公司基于东宝矿业的业务发展考虑，同意以现金方式与长宁创投共同对东宝矿业进行增资。本次增资后各股东出资额及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
凯龙股份	11,220.00	51.00%	14,336.20	51.00%
范体国	400.00	1.82%	400.00	1.42%
文仁会	400.00	1.82%	400.00	1.42%
雷克明	400.00	1.82%	400.00	1.42%
潘 红	300.00	1.36%	300.00	1.07%
蔡亚炜	200.00	0.91%	200.00	0.71%
柏卫国	200.00	0.91%	200.00	0.71%
赵红伟	200.00	0.91%	200.00	0.71%
周洪虎	200.00	0.91%	200.00	0.71%
王 利	120.00	0.55%	120.00	0.43%
刘 盾	30.00	0.14%	30.00	0.11%
梁可磊	30.00	0.14%	30.00	0.11%
殷志刚	20.00	0.09%	20.00	0.07%
田 田	20.00	0.09%	20.00	0.07%
张 京	20.00	0.09%	20.00	0.07%
赖江涛	400.00	1.82%	400.00	1.42%
李 尘	1,060.00	4.82%	1,060.00	3.77%
施江昆	2,380.00	10.82%	2,380.00	8.47%
湖北省永发能源有限公司	4,400.00	20.00%	4,400.00	15.65%

湖北长宁创新投资集团 有限责任公司	-	-	2,994	10.65%
<b>合计</b>	<b>22,000</b>	<b>100%</b>	<b>28,110.2</b>	<b>100%</b>

其中凯龙股份拟认购新增注册资本 3,116.2 万元，长宁创投拟认购新增注册资本 2,994 万元。东宝矿业合计新增注册资本 6,110.2 万元，增资后东宝矿业增加为 28,110.2 万元。

## 五、增资方式及定价原则

本公司及长宁创投拟以现金方式对东宝矿业进行增资。以 2019 年 12 月 31 日为基准日经评估的每股净资产作为定价基础，并以东宝矿业拟增资的股份在产权交易中心挂牌交易后的成交额确定，预计公司本次对东宝矿业增资支付对价不超过人民币 5,204.05 万元，资金来源为自有资金。

## 六、本次拟增资对象

经前期与有初步意向交易对方商谈，本次增资扩股初步确定对象为本公司及长宁创投，东宝矿业其他股东自愿放弃本次增资的认购权。最终增资对象以在产权交易中心挂牌交易后确定的对象为准。

## 七、本次增资扩股完成后东宝矿业情况的变化

本次增资扩股完成后，东宝矿业的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务均保持不变。

## 八、增资扩股后的组织结构

增资扩股完成后，东宝矿业将改选董事会及监事会，修改公司章程。

## 九、增资扩股完成前东宝矿业损益的归属

本次增资扩股完成前的留存损益，由东宝矿业各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。

## 十、增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资扩股的目的、对公司的影响

东宝矿业本次增资扩股，主要是基于满足未来市场拓展及经营所致。此次增资扩股有利于促进东宝矿业快速拓展业务领域，促进东宝矿业可持续发展，符合本公司利益及战略发展方向。

本次增资扩股完成后，公司仍为东宝矿业控股股东，在保证公司控股的情况下引进其他投资者，能够促进东宝矿业加快项目建设，尽快实现项目投产发挥效益。

## （二）可能存在的风险

1、虽然公司与其他增资方就本次增资扩股方案进行了充分沟通并达成了一致，但还尚需在产权交易中心挂牌交易，各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。

2、本次增资扩股尚需协议各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。

后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 十一、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年10月14日