

# 四川泸天化股份有限公司

## 关于公司控股股东将所持股份在同一控制下 进行协议转让的进展性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股权变动基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）拟向其唯一股东泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）通过非公开协议转让方式转让限售流通股 7840 万股，拟转让股数占本公司总股本的 5%。上述事项已于 2020 年 4 月 9 日以公告形式发布，详见《四川泸天化股份有限公司关于公司控股股东拟将所持股份在同一控制下进行协议转让的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

### 二、股权变动进展情况

2020 年 11 月 16 日，公司接到《泸天化（集团）有限责任公司及泸州市工业投资集团有限公司关于非公开协议转让四川泸天化股份有限公司 7840 万股股份的通知》，泸天化集团与工投集团 2020 年 4 月 17 日签署了股份转让协议，泸州市国有资产监督管理委员会 2020 年 6 月 8 日批复同意工投集团协议受让四川泸天化股份有限公司 7840 万股股份。

### 三、股份转让协议的主要内容

#### 1、转让价格

公司发布《四川泸天化股份有限公司关于公司控股股东拟将所持股份在同一控制下进行协议转让的提示性公告》之日（2020年4月9日）前30个交易日的加权平均价格的算术平均值为4.3225元；

2019会计年度年末上市公司经审计的每股净资产值为3.22元；

基于上述数据，经双方协商一致，本次股份转让的转让价格为4.323元。

## 2、转让价款支付安排

经双方协商，工投集团按下述安排将标的股份转让价款分两期支付至泸天化集团指定帐户：

（1）第一期：股份转让协议签订后5个工作日内支付转让价款的30%，为人民币大写【壹亿零壹佰陆拾柒万陆仟玖佰陆拾】元（小写：【101,676,960.00】元）。

（2）第二期：办理股份过户登记手续前，支付完毕剩余款项，为人民币大写【贰亿叁仟柒佰贰拾肆万陆仟贰佰肆拾】元（小写：【237,246,240.00】元）。

## 3、协议的生效

泸天化集团和工投集团签订的转让协议需经泸州市国有资产监督管理委员会报泸州市人民政府批准并经市国资委批复后生效。

## 四、本次权益变动的后续事项、存在的风险及其他说明

1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性。

3、公司董事会将及时披露上述股份转让事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、泸天化（集团）有限责任公司泸州市工业投资集团有限公司关于股权发生变动

的通知；

2、泸天化（集团）有限责任公司与泸州市工业投资集团有限公司关于四川泸天化股份有限公司 7840 万股股份之股份转让协议；

3、泸州市国有资产监督管理委员会关于同意泸州市工业投资集团有限公司协议受让四川泸天化股份有限公司 7840 万股股票的批复。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日