

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-101

贵州川恒化工股份有限公司

注销恒胜兴公司的公告

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、注销情况概述

1、公司以自有资金认缴出资 700.00 万元与贵州省兴泉实业（集团）有限公司（以下简称“兴泉公司”）、贵州胜威福全化工有限公司（以下简称“胜威公司”）合资设立控股子公司贵州恒胜兴环保有限公司（以下简称“恒胜兴公司”），本公司持股 70%，兴泉公司持股 20%，胜威公司持股 10%。三方股东设立恒胜兴公司的目的在于运营公共渣场，促进企业可持续发展，满足企业未来的生产经营需要和安全及环境保护的要求，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2020-084、2020-091、2020-092）。但恒胜兴公司在福泉市双龙工业园区（罗尾塘组团）工业固废公共渣场项目建设推进过程中，由于环保政策要求等原因导致项目目的不能完全实现，公司股东提议将该公司予以清算注销。

2、经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于对外投资签订〈工业固废公共渣场建设项目合作协议〉的议案》，因福泉市双龙工业园区（罗尾塘组团）工业固废公共渣场项目已不满足建设条件，恒胜兴公司成立目的已不能实现，其他两方股东已无继续与本公司签订《工业固废公共渣场建设项目合作协议》的前提条件，股东大会审议通过的前述事项已丧失继续执行的可能性，股东大会决议事项已不能实现。

3、恒胜兴公司注销事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、本次子公司注销不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。

二、恒胜兴公司的基本情况

名称：贵州恒胜兴环保有限公司

统一社会信用代码：91522702MAAK4H1H70

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：吴海斌

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2020年11月23日

经营期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公共渣场建设、运营、管理。（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）

股权结构：

序号	姓名	股权比例
1	贵州川恒化工股份有限公司	70%
2	贵州省兴泉实业（集团）有限公司	20%
3	贵州胜威福全化工有限公司	10%
合 计		100%

恒胜兴公司截止2021年7月31日的主要财务数据：

单位：元

资产总额	700,165.71	营业收入	0.00
负债总额	0.00	利润总额	165.71
净资产	700,165.71	净利润	165.71

三、清算注销的原因

恒胜兴公司在福泉市双龙工业园区（罗尾塘组团）工业固废公共渣场项目建设推进过程中，因环保政策要求等原因导致项目目的不能完全实现，公司股东提议将该公司予以清算注销，前述项目不再继续实施。

四、清算注销对公司的影响

恒胜兴公司的清算注销会导致本公司合并报表范围发生变化，因恒胜兴公司尚未开展实际经营业务，因此公司注销不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、其他相关事项

经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于对外投资签订<工业固废公共渣场建设项目合作协议>的议案》，因福泉市双龙工业园区（罗尾塘组团）工业固废公共渣场项目已不满足建设条件，恒胜兴公司成立目的已不能实现，其他两方股东已无继续与本公司签订《工业固废公共渣场建设项目合作协议》的前提条件，股东大会审议通过的前述事项已丧失继续执行的可能性，股东大会决议事项已不能实现。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日