

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-096

贵州川恒化工股份有限公司

对天一矿业增资的公告

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、对外投资概述

1、瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）为本公司参股子公司，本公司持股比例为49%，为满足天一矿业建设资金需求，加快推进公司老虎洞磷矿项目投资开发建设，天一矿业向全体股东提出增资申请，申请全体股东按实缴出资比例增资，增资总金额为人民币59,421.90万元，全部增资金额计入天一矿业注册资本。若全体股东均同意增资，增资完成后，天一矿业注册资本由57,458.10万元增至116,880.00万元。天一矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本：其中四川蜀裕矿业投资有限公司（以下简称“蜀裕矿业”）认购30,305.17万元，本公司认购29,116.73万元。

2、公司对天一矿业增资涉及变更经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司不再对天一矿业、绿之磷增加投资以及不为天一矿业、绿之磷的融资提供担保等支持的议案》，变更原因为公司继续履行相关承诺将不利于维护公司在相关主体中的权益，为适应公司的发展规划，公司对天一矿业与原股东按股权比例同比例增资符合公司及全体股东的利益。

3、本公司增资事项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、本次增资不构成《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、投资标的的基本情况

1、本公司增资资金来源：以自有资金货币出资。

2、天一矿业最近一年及一期的经营情况

单位：万元

项目	2020.12.31	2021.7.31
----	------------	-----------

资产总额	105,159.81	109,567.77
负债总额	49,747.29	54,155.25
净资产	55,412.52	55,412.52
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,405.58	0.00

3、若本公司股东大会及蜀裕矿业各自均审议通过增资议案，天一矿业增资前后的注册资本及股权比例构成如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资金额（万元）	增资后	
		实缴出资（万元）	持股比例		认缴出资（万元）	持股比例
1	四川蜀裕矿业投资有限公司	29,303.63	51%	30,305.17	59,608.80	51%
2	贵州川恒化工股份有限公司	28,154.47	49%	29,116.73	57,271.20	49%
合计		57,458.10	100%	59,421.90	116,880.00	100%

4、若天一矿业现有全体股东按实缴出资比例认缴增资，不会导致本公司合并报表范围发生变化，天一矿业仍是本公司重要参股子公司。

三、交易协议的主要内容

本公司及蜀裕矿业将分别提交双方有权机构审批，在增资协议中明确约定增资金额、增资方式及认缴时间等相关内容。

本公司将在双方签订增资协议后及时履行信息披露义务。

四、增资目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资将用于老虎洞磷矿开发建设，有利于解决天一矿业建设所需的部分资金缺口，正常推进老虎洞磷矿开发建设，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

五、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