

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-047

安徽江南化工股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司 55%股权的公告

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

特别提示：

1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）拟通过重庆产权交易所公开挂牌转让所持有的四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称“南部永生”）55%股权，本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。

2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

3、公司对南部永生无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不会形成资金占用。若本次交易顺利完成，南部永生将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份转让事项概述

（一）交易的基本情况

根据公司战略发展需要，江南化工基于区域市场布局调整，进一步优化资源配置，公司拟通过重庆产权交易所公开挂牌转让所持有的南部永生 55%股权。

中联资产评估集团有限公司对南部永生股东全部权益价值进行了评估，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，南部永生全部权益评估价值为 28,813.94 万元。本次拟以 16,500.00 万元的底价进行公开挂牌转让公司所持南部永生 55%股权，最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。如本次股权转让顺利实施，南部永生将不再纳入公司合并报表范围。

（二）公司内部审批情况

本次交易经公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）其他情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：四川省南部永生化工有限责任公司

成立时间：2001 年 11 月 18 日

注册资本：2,500 万元人民币

法定代表人：刘友生

注册地址：南部县南隆镇涌泉村

经营范围：乳化炸药（胶状）生产、乳化炸药（胶状）（混装）生产（在许可证有效期限内开展经营活动）；纸箱、塑料包装袋加工、销售；民爆技术咨询服务；爆破作业设计施工、安全监理（在许可证有效期限内开展经营活动）；房地产租赁经营；仓储服务（不含危险化学品）。（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：江南化工持有 55% 股权，刘友生持有 40% 股权，王通持有 5% 股权。

（二）财务状况

最近一年一期经审计的主要财务指标数据（合并口径）见下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未审计）
资产总额	41,863.53	45,487.26
负债总额	19,764.54	20,971.80
净资产	22,098.99	24,515.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未审计）
营业收入	43,223.59	22,958.94
利润总额	3,830.91	2,636.70
净利润	3,247.67	2,141.60

（三）截至目前，南部永生信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）交易标的定价依据

公司根据中联资产评估集团有限公司出具的《安徽江南化工股份有限公司拟挂牌转让持有的四川省南部永生化工有限责任公司55%股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第1620号），评估基准日为2023年12月31日，采取收益法评估，南部永生股东全部权益评估值为28,813.94万元。本次拟以16,500.00万元的底价进行公开挂牌转让公司所持南部永生55%股权。

（五）权属情况说明

公司持有的南部永生55%股权不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。南部永生拥有工业炸药生产许可能力2.6万吨/年。

四、交易协议主要内容

本次转让事项将在确定受让方后签署交易协议，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

五、涉及转让资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况。

六、转让资产的目的和对公司的影响

公司对外转让子公司南部永生 55%的股权，有利于区域市场布局调整，进一步优化资源配置，符合公司的整体发展战略。

七、风险提示

本次拟公开挂牌转让控股子公司股权事项的最终交易对手方、交易价格等要素均未最终确定，尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、《安徽江南化工股份有限公司拟挂牌转让持有的四川省南部永生化工有限责任公司 55%股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 1620 号）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日