

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

为优化公司资源配置，提高运营效率，同意公司通过在云南省产权交易所集团有限公司公开挂牌的方式转让所持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司（以下简称“世纪云天化”）51%股权和汤原云天化肥业有限公司（以下简称“汤原云天化”）55%股权。

世纪云天化为公司持股 51%的控股子公司，汤原云天化为公司持股 55%的控股子公司，两家公司主要业务为在企业所在地区进行掺混肥等肥料生产销售和化肥贸易业务，为公司在东北地区的化肥仓储加工物流配送直销基地。

截至 2024 年 6 月 30 日（评估基准日），世纪云天化一年又一期经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	52,252.54	31,187.32
负债总额	45,098.21	26,668.07
净资产	7,154.33	4,519.25
	2023年度	2024年1-6月
营业收入	198,489.15	107,206.07
利润总额	-258.09	-2,362.78

截至2024年6月30日（评估基准日），汤原云天化一年又一期经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	12,339.02	10,700.87
负债总额	3,601.59	2,855.37
净资产	8,737.43	7,845.51
	2023年度	2024年1-6月
营业收入	27,733.95	17,512.23
利润总额	-461.83	-891.92

公司委托具有证券期货从业资格的北京亚超资产评估有限公司，以2024年6月30日为评估基准日，经资产基础法评估，世纪云天化的股东全部权益评估价值为4,334.36万元，评估减值184.89万元，汤原云天化的股东全部权益评估价值为7,893.34万元，评估增值47.83万元；公司拟转让的世纪云天化51%股权评估价值为2,210.52万元，汤原云天化55%股权评估价值为4,341.34万元，总计6,551.86万元；挂牌价格将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估价值。

本次交易不会对公司基础化肥产品的生产经营和公司业绩产生重大影响。由于本次交易采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、交易对方尚不确定，对公司财务的最终影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价工作方案的议案》。

该议案已于2024年10月28日经公司第九届董事会审计委员会

2024 年第八次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日