

多氟多化工股份有限公司

关于投资设立氟化盐合资公司的公告

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、对外投资概述

多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”）于2017年6月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立氟化盐合资公司的议案》。多氟多以自有货币资金出资，宁夏金和化工有限公司（以下简称“宁夏金和”）以净资产出资，共同投资设立宁夏盈氟金和科技有限公司（以下简称“盈氟金和”），从事氟化盐的生产经营业务。盈氟金和注册资本21000万元，多氟多占67%，为控股股东。

宁夏金和是我国最早的氟化盐生产企业之一，具有较为雄厚的沉淀和基础，目前产能和市场占有率居国内前列。宁夏金和以净资产与多氟多合资共同设立合资公司，现有装备经技术改造后继续从事氟化盐生产经营业务，宁夏金和不再从事氟化工生产。

公司独立董事罗斌元先生、黄国宝先生、李颖江先生对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：以上事项有利于增强多氟多在氟化盐行业的竞争实力，同意该项投资。公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

该投资不构成关联交易，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，根据《公司章程》属于公司董事会审批权限。

二、合作方情况

- 1、公司名称：宁夏金和化工有限公司
- 2、成立日期：2005年09月30日
- 3、注册地址：宁夏石嘴山市大武口区工业园区
- 4、企业类型：有限责任公司（国有控股）

5、注册资本：12800 万元人民币

6、经营范围：干法氟化铝的生产、销售(按许可证核定的事项及期限从事经营)；氧化铝(按许可证核定的事项及期限从事经营)、冰晶石、氟石膏、碳化硅、电糊料、铁渣、增碳剂、无水氟化铝、焦炭、硅锰合金、铁合金的销售；煤炭运销。

7、法定代表人：王跟平

8、营业执照注册号：91640200774915191J

9、截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏金和总资产 25397 万元，净资产-11642 万元。2016 年度实现营业收入 39367 万元，净利润 815 万元。

多氟多与宁夏金和不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：宁夏盈氟金和科技有限公司

2、注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区工业园区

3、注册资本：人民币 21000 万元

4、组织形式：有限责任公司

5、经营范围：从事氟化铝等氟化工技术、产品的研发、生产和销售。

四、合资协议的主要内容

1、盈氟金和的生产规模：年产 11 万吨无水氟化铝及其他产品。

2、盈氟金和使用多氟多的“多氟多化工”商标及标志标识，原料采购和产品销售遵守多氟多统一调度和安排。

3、盈氟金和注册资本为人民币 21000 万元，多氟多货币出资 14282.98 万元（14070.00 万元为注册资本，212.98 万元为资本公积），占 67%；宁夏金和以净资产出资 7034.90 万元（6930.00 万元为注册资本，104.90 万元为资本公积），占 33%。宁夏金和的实物投资以资产评估报告为定价依据，未溢价或折价。

4、以 2016 年 12 月 31 日为宁夏金和投入资产评估基准日，评估基准日至实物资产交割日之间产生的损益和净资产变动由宁夏金和承担或享有，损失或净资产减少由宁夏金和以现金方式补足出资，盈利或净资产增加，由盈氟金和以现金形式返还宁夏金和。

5、宁夏金和转入盈氟金和的对中色(宁夏)东方集团有限公司(以下简称“中色东方”)12300 万元借款由盈氟金和银行借款逐步置换偿还，置换偿还的过渡期

为半年，起始日自盈氟金和设立之日起。盈氟金和未来融资事宜由双方按持股比例提供担保或资金支持。

6、注册资本由双方按出资比例一次性缴纳，缴付期限为合同签订且多氟多董事会和宁夏金和主管部门均获得批准后 15 天内。

7、项目用地为宁夏金和厂区内土地，土地使用权证为中色东方公司，该宗土地 10 万平方米，盈氟金和以市价租赁使用，未来根据需要可由盈氟金和办理收购手续。土地不足时，由宁夏金和协助盈氟金和另行租用或向政府申请新征用地。

8、盈氟金和董事会由 3 名董事组成，其中：多氟多提名 2 人，宁夏金和提名 1 人，报股东会选举产生；设董事长 1 名，由多氟多提名的董事担任，董事会选举产生；董事长为法定代表人。盈氟金和总理由多氟多提名，董事会聘任。

9、宁夏金和现有员工按照双向选择原则进行安置：

(1) 与宁夏金和签约人员，依法解除劳动合同，并给予相应现金补偿后，由盈氟金和聘用，签订劳动合同，接续“五险一金”等社会保险。

(2) 与中色东方签约人员，依法解除劳动合同，并给予相应现金补偿后，由盈氟金和聘用；对于盈氟金和无法安置的个别富余人员，由中色东方内部安置。

10、合资合同书签订后，多氟多负责对拟招聘员工进行培训，经考核合格者由盈氟金和接收录用。

11、合资期限为 20 年，自盈氟金和营业执照签发之日起计算。

12、合资合同经双方签署且各方权力机构批准后生效。

五、对外投资目的及对公司的影响

多氟多与宁夏金和均为国内氟化盐行业强者，在行业内具有良好的业界口碑和品牌效应，双方强强联合，将充分发挥各自优势，多氟多高效的生产供应链体系和宁夏金和稳定且具规模的产量，有利于提高氟化盐的经营效率，创造双方新的利润增长点。若本投资计划全面履行，将会促进氟化盐行业的健康发展。

六、风险及应对措施

多氟多本次对外投资是从战略发展角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的产业整合、生产经营、市场波动和人员管理风险。多氟多将进一步健全新设立公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范发展风险。

七、备查文件

1、合资经营合同书

2、第五届董事会第五次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年6月5日