

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—040

湖北兴发化工集团股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 17,150 万元增资参股子公司宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）。本次增资完成后，公司累计对星兴蓝天投资 29,400 万元（实际出资 4,291.15 万元），占增资后星兴蓝天注册资本 6 亿元的 49%。

一、关联交易概述

为进一步完善和延伸产业链条，增强公司化工生产所需要的合成氨等原材料的保障能力，降低采购成本，2018 年 1 月公司与宜昌城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌城投”）共同收购了湖北楚星化工股份有限公司（以下简称“楚星化工”）持有的星兴蓝天（注册资本 2.5 亿元，实收资本 8,757.44 万元）全部股权，其中公司收购 49% 股权，收购金额为 4,291.15 万元；宜昌城投收购 51% 股权，收购金额为 4,466.29 万元。本次收购价格依据具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的星兴蓝天《资产评估报告》确定的净资产为基准确定。本次收购完成后，公司董事兼常务副总经理熊涛先生担任星兴蓝天总经理兼法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，星兴蓝天构成公司的关联方。

为增强参股子公司星兴蓝天资本实力,加快推进星兴蓝天在建的 29 万吨/年合成氨项目,经 2018 年 3 月 29 日召开的八届三十三次董事会审议通过,公司拟与宜昌城投、同富投资创业投资管理有限公司(以下简称“同富投资”)共同对星兴蓝天增资 35,000 万元,其中公司按照 49%的持股比例增资 17,150 万元,本次增资完成后,星兴蓝天注册资本达到 6 亿元,其中公司认缴注册资本 29,400 万元。

本次增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 关联关系介绍

公司董事兼常务副总经理熊涛先生担任星兴蓝天总经理兼法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,星兴蓝天构成公司的关联方。

(二) 关联方基本情况

1. 公司名称: 宜昌星兴蓝天科技有限公司
2. 成立时间: 2016 年 3 月 3 日
3. 注册地址: 宜都市枝城镇化工路 11 号
4. 注册资本: 25,000 万元,其中实收资本 8,757.44 万元
5. 法定代表人: 熊涛
6. 经营范围: 合成氨、其他化工产品(不含危险化学品及爆炸物品)生产、销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
7. 主要财务数据(星兴蓝天现处于项目建设期,暂无收入、利润数据):

单位: 万元

项 目	2017 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	11,894.37	6,236.61
净资产	8,757.44	6,236.61

注：以上数据已经北京兴华会计师事务所审计。

8. 股东情况

股东名称	认缴金额(万元)	实际出资(万元)	持股比例
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	12750	4,466.29	51%
湖北兴发化工集团股份有限公司	12250	4,291.15	49%
合计	25000	8757.44	100%

三、关联交易标的情况

本次关联交易标的即为关联方，关联交易标的基本情况见关联方介绍。

四、相关方基本情况介绍

(一) 宜昌城投

公司名称：宜昌城市建设投资控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

成立日期：2015年03月13日

法定代表人：柳兵

注册资本：300,000.00万

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：企业经营管理；股权投资经营；从事基础设施建设；物业管理；城区范围内土地储备、开发整理；受政府委托收取土地租金、土地闲置费；参与市域范围内矿产资源开发（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）；（以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）：房地产开发、经营***

(二) 同富投资

公司名称：同富投资创业投资管理有限公司

公司类型: 有限责任公司 (国有独资)

注册地址: 宜昌市发展大道 28 号

成立日期: 2012 年 8 月 13 日

法定代表人: 孟勤仿

注册资本: 2,000 万元

实际控制人: 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围: 创业投资及投资管理 (不含个人资产管理及金融、证券、期货、保险资产管理)、受托管理股权投资基金及相关咨询、为创业企业提供创业管理服务业务 (不含中介)。

五、本次对外投资的主要内容

经各方协商一致, 公司拟与宜昌城投、同富投资以现金方式向星兴蓝天增资 35,000 万元, 增资价格为 1 元 1 股。其中公司增资 17,150 万元, 宜昌城投增资 5,850 万元, 同富投资增资 12,000 万元, 本次增资根据星兴蓝天资金需要分期到位。增资完成后星兴蓝天股权结构如下:

股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
湖北兴发化工集团股份有限公司	29,400	49%
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	18,600	31%
同富投资创业投资管理有限公司	12,000	20%
合计	60,000	100%

五、本次投资对公司的影响

本次增资有利于增强星兴蓝天资本实力, 加快推进合成氨项目建设, 增强公司化工生产所需合成氨的保障能力, 降低原材料采购成本, 对进一步完善公司精细化工产业链具有重要意义, 符合公司长远发展战略。本次增资完成后, 星兴蓝天仍为公司参股公司, 本次投资对公司当期经营业绩不构成重大影响。

六、主要风险提示

星兴蓝天处于项目建设期，且规划项目投资大，后续项目的运营可能受到宏观经济调控和化工行业政策波动的影响，项目建设能否顺利达产达效并为公司提供稳定的原材料供应保障具有一定不确定性，存在投资收益波动的风险。

七、审议程序

(一) 2018年3月29日，公司召开八届三十三次董事会审议通过了《关于对宜昌星兴蓝天科技有限公司投资的议案》，关联董事熊涛回避表决。

(二) 本关联交易事项已经独立董事事前认可，并在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：

本次关联交易旨在增强星兴蓝天资本实力，加快推进合成氨项目建设，增强公司肥料产业的市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

截止本公告披露日，相关增资协议尚未签订。待后续签订增资协议后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年3月30日