

**天茂实业集团股份有限公司**  
**关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务**  
**相关资产、债权债务、人员的公告**

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

### 一、交易概述

为进一步理顺天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天茂集团”）业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展，公司拟将目前所拥有的与化工业务相关的全部资产、债权债务及人员划转至全资子公司荆门天茂化工有限公司（以下简称“天茂化工”）。划转完成后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。

划转方案具体如下：

公司拟将截至划转基准日 2016 年 3 月 31 日的化工业务相关资产及债权债务按账面净值 25560.73 万元（经审计）划转至全资子公司天茂化工。划转时以经审计的 2016 年 3 月 31 日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至 2016 年 3 月 31 日，公司拥有的化工业务相关的总资产 30134.66 万元、总负债 4573.93 万元。

公司董事会于 2016年5月6日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务相关资产、债权债务、人员的议案》。本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、资产、债权债务划转双方基本情况

#### （一）资产、债权债务划出方基本情况

公司名称：天茂实业集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址： 湖北省荆门市杨湾路132号

注册资本： 4,259,194,566元

公司法定代表人： 刘益谦

成立时间： 1993年11月18日

主营业务范围： 化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

## （二）资产、债权债务划入方基本情况

公司名称： 荆门天茂化工有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 湖北省荆门市杨湾路132号

注册资本： 壹亿圆整

公司法定代表人： 肖云华

成立时间： 2016年4月20日

主营业务范围：： 化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

## （三）划出方与划入方的关系

划入方天茂化工是划出方天茂集团的全资子公司，天茂集团直接持有天茂化工100%的股权。二者为100%直接控制的母子公司关系。

## 三、拟划转的资产、负债情况

公司拟将拥有的化工业务相关资产及负债按截至基准日 2016年3月31日的经审计的账面净值25560.73 万元划转至全资子公司天茂化工。

截至2016年3月31日，公司拟划转的资产、负债情况：

项目	划转前	划转至	划转比例
	母公司（万元）	天茂化工（万元）	
总资产	1,160,410.55	30134.66	2.6%
总负债	4,7226.93	4573.93	9.69%

（一） 公司拟向全资子公司天茂化工划转的资产情况

截至 2016年3月31日，公司拟向天茂化工划转资产及负债的主要财务数据情况如下：

资产项目：

单位：万元

项目	2016年3月31日
流动资产合计：	1657.11
应收账款	84.17
预付账款	1201.19
其他应收款	371.75
非流动资产合计：	28477.55
固定资产	15966.23
无形资产	11763.73
其他非流动资产	747.59
资产总计：	30134.66

负债项目：

单位：万元

项目	2016年3月31日
流动负债合计：	4573.93
应付账款	3641.38
其他应付款	691.77
应付职工薪酬	20.80
预收账款	219.98
负债总计：	4573.93

（二） 公司拟向全资子公司天茂化工划转的债务情况

截至2016年3月31日，公司拟划转给天茂化工负债合计为 4573.93万元。

公司将有关债务划转给天茂化工之事宜，将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权人债务转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的转让若涉及第三方同意、批准的，天茂集团与天茂化工须共同促使获得该等同意和批准，相关债权、债务的回收与支付由天茂化工负责。在划转基准日至完成相关债权债务回收、清偿或转移，并处置完全部存货等实物资产之月末所产生的任何权益变化和调整应由天茂化工享有或承担。

此外，就公司已签定的与化工业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至天茂化工，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由上市公司继续履行。

#### **四、公司和天茂化工在本次划转后的主营业务**

公司主营业务为金融保险、医药和化工业务，在本次划转实施完成后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动。

#### **五、员工安置**

根据“人随资产走”的原则，划转前的与化工业务相关资产、债权债务、员工在划转后全部由天茂化工接收，该等人员应与天茂化工签署劳动合同，天茂化工将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。

#### **六、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响**

本次划转完成后，天茂化工仍为本公司全资子公司，将作为公司化工业务板块的经营平台，承接公司现有的全部化工业务。本次划转不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

#### **七、独立董事意见**

公司本次化工业务相关资产、债权债务及人员的划转，有利于加强公司业务管理，理顺公司管理架构，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，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情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年5月6日