

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司 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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）为进一步盘活存量资产，提高资产利用效率，激活员工的积极性和创造性，整合现有资产和专业技术人员，壮大公司在设备安装领域的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而形成新的利润增长点。公司拟以化工机械制造维修事业部（以下简称“化机事业部”）现有资产、人员、业务为基础，吸收自然人入股，以化机事业部资产为主新设成立股份有限公司，使其成为公司的控股子公司，独立开展相关业务。

一、化机事业部基本情况介绍

化机事业部目前主要业务为从事工业炸药生产装备的安装、修理修配业务。依据公司的会计记录，截止 2017 年 4 月 30 日，化机事业部所持有的固定资产原值 920.88 万元，固定资产净值 321.71 万元。资产类别主要为房屋建筑物、构筑物及机械设备，其中大部分资产足额折旧只余残值列示于公司账面。在前述资产中，最主要的资产系机修车间及仓库，净值为 261.26 万元。截止 2017 年 4 月 30 日化机事业部资产占凯龙股份比重如下：

项目	化机事业部 2017. 4. 30	凯龙股份2017. 4. 30	占凯龙股份比重%
固定资产原值（万元）	920.88	106386.39	0.87
固定资产净值（万元）	321.71	61125.29	0.53

（以上数据未经审计）

二、核心业务及同业竞争

凯龙股份一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。公司化机事业部主要从事工业炸药生产装备的安装、修理修配业务。凯龙股份及化机事业部以外的其他下属公司不从事上述业务，也不属于公司核心业务，不存在同业竞争的情形。

三、设立设备安装工程股份有限公司初步方案

1、公司拟以部分现金、化机事业部现有实物资产与自然人股东共同设立设备安装工程股份有限公司，其注册资本拟设 3,000 万元，公司拟用现金、化机事业部现有实物资产出资持有其 55% 的股份（1,650 万元），自然人股东（设备安装工程股份有限公司的管理层）拟用现金的方式出资共同持有设备安装工程股份有限公司 45% 的股份（1,350 万元）。股份有限公司的股本拟分两次缴足，第一次缴纳认缴出资额的 50%，缴纳出资截止时间：2017 年 8 月 31 日；第二次缴纳认缴出资额的 50%，缴纳出资时间为第一次出资缴纳完毕后 12 个月内。

2、设备安装工程股份有限公司成立后，将和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。设备安装工程股份有限公司与公司资产独立。设备安装工程股份有限公司设立独立的财务会计部门，建立会计核算体系，配备专职的财务人员；设备安装工程股份有限公司和公司均独立在银行开户；设备安装工程股份有限公司和公司均独立纳税；设备安装工程股份有限公司与公司财务独立。设备安装工程股份有限公司成立后，拟对化机事业部的现有人员实施双向选择，采取自愿的原则进入设备安装工程股份有限公司，劳动关系转入设备安装工程股份有限公司，社会保险缴纳主体作相应变更。

3、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人员均不持有设备安装工程股份有限公司股份。

四、新设原因及对上市公司的影响

拟以化机事业部资产为主设立股份有限公司有利于其进一步完善法人治理结

构，提升化机事业部管理层及员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力，符合化机事业部的长远发展战略。

公司将根据上述事项的进展情况继续履行相应的审批程序，后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日