

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2017-065

昆明川金诺化工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目
- 2、投资金额：公司拟在广西防城港市港口区进行湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资，投资总金额 8.5 亿元人民币，用于土地、固定资产、辅助设施等建设以及铺底流动资金的投入。
- 3、特别风险提示：本项目将涉及较大规模资金投入，存在受到经济形势和市场环境发生变化影响。

敬请投资者密切关注，注意投资风险。

一、对外投资概述

(1) 为了进一步扩大公司业务规模，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）拟与防城港市港口区人民政府签订《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议书》，本项目总投资8.5亿元人民币。

2017年11月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》，同意公司在广西防城港市开展湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议，股东大会通知已于2017年11月27日在巨潮资讯网上进行发布（公告编号2017-066）。

二、协议方介绍

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议的议案》，政府部门主体为广西防城港市经济技术开发区管理委员会，由于广西防城港市政府要求参与主体变更，本次签订协议的政府部门主体由防城港经济技术开发区管理委员会变更为防城港市港口区人民政府。

甲方：防城港市港口区人民政府

法定代表人：朱靛

地址：防城港市港口区渔洲坪建政路8号

三、投资的基本情况

1、项目实施主体

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”的议案》，董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织机构等相关事宜，目前广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）已完成公司工商注册，经第三届董事会第四次会议审议通过，本次对外投资授权广西川金诺为投资主体，负责本项目的有关投资事宜，包括但不限于合同签订、政府审批、项目实施等全部事项。

公司名称：广西川金诺化工有限公司

统一社会信用代码：91450600MA5L4PE98E

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：刘薏

住所：防城港市企沙大道东湾综合楼一楼客商接待室

营业期限：2017年05月09日 - 2037年05月08日

2、对外投资主要内容

本次项目总投资金额为 8.5 亿元人民币，用于土地、固定资产、辅助设施等建设以及铺底流动资金的投入。

项目所用土地将由防城港市国土资源部门以公开招拍挂方式出让，公司参加公开出让土地的竞买并以竞得成交价作为该宗土地的出让金计算标准，实际所供地块的面积、界址以规划部门出具的规划为准

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资是基于保持公司现有主要业务发展，通过拓展业务区域和改善业务结构，扩大公司经营规模，降低原材料及运输成本，打造公司新的盈利增长点，进一步增强公司盈利能力的前提。

2、本项目将涉及较大规模资金投入，存在受到经济形势和市场环境发生变化影响。

3、本项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目环评相关事项正在防城港市环境保护局办理中。

4、本次投资符合公司的根本利益，不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、其他事项

公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日