

四川雅化实业集团股份有限公司 关于对中鼎公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、基本情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“公司”）决定由全资子公司四川雅化工程管理有限公司（以下简称“工程公司”）自筹资金对其全资子公司四川中鼎爆破工程有限公司（以下简称“中鼎公司”）进行增资，增资完成后，中鼎公司注册资本将增加至10,100万元。

2、董事会审议情况

2019年3月4日，公司第四届董事会第七次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对中鼎公司增资的议案》。

3、该增资事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；该增资事项不涉及关联交易，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、增资对象基本情况

1、企业名称：四川中鼎爆破工程有限公司

2、统一社会信用代码：91511800720898576W

3、注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：杨斗

6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立时间：2000年12月26日

8、经营范围：承揽爆破拆除、土石方工程、爆破作业设计施工、安全评估、安全监理、爆破技术咨询服务、矿山工程施工总承包（凭资质证经营）、矿产品销售。乳化炸药（现场混装）生产、销售（仅限于会理分公司经营）；普通货物运输；工程机械租赁；矿产品加工、销售、装卸；矿山复垦与边坡治理；矿山环保工程；尾矿库及排土场治理；危险货物运输（1

类，5类)。

9、股权结构：中鼎公司为工程公司全资子公司，工程公司持有其100%股权。工程公司为雅化集团全资子公司，雅化集团持有工程公司100%股权。

10、主要财务指标：

截至2017年12月31日的主要财务指标(经审计)：总资产11,713.62万元、总负债5,300.34万元、净资产6,413.28万元、营业收入15,015.82万元、营业利润862.00万元、净利润511.13万元。

截至2018年9月30日的主要财务指标(未经审计)：总资产13,725.46万元、总负债5,801.34万元、净资产7924.12万元、营业收入17,318.05万元、营业利润1,474.78万元、净利润1,314.03万元。

三、出资方式

本次增资资金来源于全资子公司工程公司自筹资金，以现金方式出资。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对中鼎公司增资有利于公司矿山总承包和综合施工能力的不断提升，充分发挥爆破业务领域的独特优势，提升公司在未来市场上的竞争力。

本次增资由公司自筹资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年3月6日