

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-040

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

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。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）于2021年6月3日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，公司拟对控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）的11,400万元债权转作对其增资。现将具体情况公告如下：

一、增资情况概述

为支持公司控股子公司广西川金诺的发展及推进公司湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目的进程，公司拟对广西川金诺的11,400万元债权转作对其增资。广西川金诺的少数股东防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将同样以债转股的方式，同比例拟对广西川金诺的债权分别为570万元、合计1,140万元对其进行增资。本次增资完成后，广西川金诺的注册资本将由人民币38,500万元增加至人民币51,040万元，本次增资不会导致广西川金诺公司股权比例发生变化。本次公司对控股子公司债转股增资事项须提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）被增资控股子公司情况

公司名称	广西川金诺化工有限公司
注册资本	叁亿捌仟伍佰万圆整
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘薏

统一社会信用代码	91450600MA5L4PE98E
成立日期	2017年05月09日
住所	防城港市港口区榕木江大道53号
经营范围	化工产品（除危险品）、化肥、建材的生产及销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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。）

（二）广西川金诺最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年1-3月/ 2021-03-31（未经审计）	2020年度/ 2020-12-31（经审计）
资产总额	767,665,523.37	655,434,616.97
负债总额	475,049,888.22	548,699,052.99
净资产	292,615,635.15	106,735,563.98
营业收入	0	0
净利润	-23,9928.83	-1,775,165.43

（三）增资价格：

本次增资广西川金诺所有股东同比例增资，价格为每一元注册资本对应1元人民币。

（四）增资前后股权结构变化

本次增资前后广西川金诺的股权结构为：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	出资比例	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
昆明川金诺化工股份有限公司	35,000	90.91%	昆明川金诺化工股份有限公司	46,400	90.91%
防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,750	4.545%	防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,320	4.545%
昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,750	4.545%	昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,320	4.545%
合计	38,500	100%	-	51,040	100%

本次债转股增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、增资主要内容

公司拟对广西川金诺的11,400万元债权转作对其长期股权投资，增加注

册资本。广西川金诺的少数股东防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将同样以债转股的方式，拟对广西川金诺的债权合计 1,140 万元对其进行同比例增资。本次增资完成后，广西川金诺的注册资本将由人民币 38,500 万元增加至人民币 51,040 万元，本次增资不会导致广西川金诺公司股权比例发生变化。

四、本次交易对公司的影响

公司本次对广西川金诺增资是为了满足其业务发展需要，支持公司控股子公司广西川金诺的发展及推进公司湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目的进程。债转股实施后，公司对广西川金诺的持股比例保持不变，不改变公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 3 日