

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌
增资扩股引入三名投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 标的公司：阜康雪峰科技有限公司
- 增资金额：本次增资金额为 697.5040 万元
- 本次交易不构成关联交易
- 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1.交易基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）于2023年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》，公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）之全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称“阜康雪峰”）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引进战略投资者，雪峰爆破不参与本次增资。具体内容详见公司2023年9月29日于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股的公告》

（公告编号：2023-058）。

截至目前，阜康雪峰增资事项在新疆产权交易所挂牌期满。挂牌期间共征集到符合条件的法人投资者共3家，分别为江苏天明化工有限公司（以下简称“江苏天明”）、四川通达化工有限责任公司（以下简称“四川通达”）和山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“山西金恒”）。根据新疆产权交易所最终挂牌结果，本次共引入投资共697.5040万元。本次增资完成后，雪峰爆破持有阜康雪峰股权比例为90.8193%，战略投资者持股比例为9.1807%。2023年11月10日，阜康雪峰、雪峰爆破及江苏天明、四川通达、山西金恒共同签署了《交易增资合同》。

2.董事会审议情况

公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，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。

二、增资方基本情况

（一）江苏天明化工有限公司

企业名称：江苏天明化工有限公司

统一社会信用代码：91320800134754801R

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省盱眙县古桑街道龙潭村

法定代表人：管军

注册资本：690.2万人民币

成立日期：1991年5月27日

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；民用爆炸物品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制药专用设备制造；包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；非金属矿物材料成型机械制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；单位后勤管理服务；工业设计服务；专业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；塑料加工专用设备制造。

江苏天明股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
深圳市金奥博科技股份有限公司	414.12	60
淮安天佛科技有限公司	276.08	40
合计	690.20	100

江苏天明最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	7,153.44	7,055.87
负债总额	1,829.25	1,981.88
所有者权益总额	5,324.18	5,073.99
项目名称	2023年1-9月	2022年度
营业收入	4,920.12	7,258.14
净利润	323.87	430.45

注：上述 2022 年度数据及 2023 年 1-9 月数据均未经审计。

与本公司关系说明：江苏天明与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

(二) 四川通达化工有限责任公司

企业名称：四川通达化工有限责任公司

统一社会信用代码：91511700210253567C

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：达州市通川区复兴镇

法定代表人：姜涛

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2005 年 3 月 10 日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。

四川通达股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
雅化集团雅安实业有限公司	1530	51.0
黎志明	1371	45.7
石庭全	99	3.3
合计	3000	100

四川通达最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目名称	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	107,602,352.77	180,184,817.13
负债总额	37,596,484.42	92,841,710.81
所有者权益总额	70,005,868.35	87,343,106.32
项目名称	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	83,498,074.91	105,466,237.01
净利润	4,991,314.50	7,371,734.37

注：上述 2022 年度数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

与本公司关系说明：四川通达与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

（三）山西金恒化工集团股份有限公司

企业名称：山西金恒化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91140000110051271U

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村

法定代表人：张维东

注册资本：16552.256 万人民币

成立日期：1995 年 5 月 18 日

经营范围：许可事项：民用爆炸物品生产（允许销售本企业生产的民用爆炸物品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般事项：五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；铸造用造型材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；日用百货销售；日用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。

山西金恒股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
四川雅化实业集团股份有限公司	12,596.622	76.1
晋中市中维物贸有限公司	3,955.634	23.9
合计	16,552.256	100

山西金恒最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目名称	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	432,697,280.73	424,075,221.44
负债总额	345,651,770.47	354,917,838.74
所有者权益总额	87,045,510.26	69,157,382.70

项目名称	2023年1-9月	2022年度
营业收入	202,258,512.27	275,945,713.75
净利润	16,043,820.67	26,613,630.50

注：上述 2022 年度数据及 2023 年 1-9 月数据均未经审计。

与本公司关系说明：山西金恒与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

本次交易前，阜康雪峰为公司全资子公司雪峰爆破的全资子公司，其工商登记信息、主要财务状况及评估情况等详见公司2023年9月29日于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2023-058）。

四、交易协议主要内容

（一）增资各方及交易标的

标的公司（甲方）：阜康雪峰科技有限公司

原股东方（乙方）：新疆雪峰爆破工程有限公司

新增投资人（丙方1）：江苏天明化工有限公司

新增投资人（丙方2）：四川通达化工有限责任公司

新增投资人（丙方3）：山西金恒化工集团股份有限公司

（二）增资方案

1、甲方进行增资扩股，将公司注册资本由 3000 万元增加至人民币 3303.2626 万元，丙方合计出资 303.2626 万元，占增资后甲方注册资本的 9.1807%；实际投资总额 697.5040 万元。

2、本次增资前，甲方股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆雪峰爆破工程有限公司	3000	100%
合计	3000	100%

增资扩股完成后，甲方股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆雪峰爆破工程有限公司	3000	90.8193
江苏天明化工有限公司	151.6296	4.5903
四川通达化工有限责任公司	90.9784	2.7542
山西金恒化工集团股份有限公司	60.6546	1.8362
合计	3303.2626	100

（三）增资依据

各方同意甲方以2022年12月31日经备案资产评估值作为本次增资作价依据。

各方同意丙方以货币对甲方出资。具体如下：

货币出资总额：697.5040万元。其中江苏天明化工有限公司出资348.7481万元、四川通达化工有限责任公司出资209.2503万元、山西金恒化工集团股份有限公司出资139.5056万元。

（四）增资的支付

1、各方同意，丙方应在本合同签署之日起5个工作日内将投资款尾款汇入新疆产权交易所指定账户。

2、各方可以就付款约定先决条件或这豁免责任条款。

（五）其他事项

1、增资扩股涉及的企业职工安置：

增资扩股涉及的企业均不涉及职工安置问题。

2、增资扩股的税收和费用：

增资扩股中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定缴纳。增资扩股中涉及的有关费用，经各方当事人各自承担。（亦可针对支付的具体税收和费用进行详细约定。）

3、增资扩股期间损益处理

各方同意，甲方评估基准日至本合同生效日期间的损益由增资后全体股东享有或承担。

4、增资后公司治理结构安排

重组后的甲方公司不设董事会，设执行董事1名。由新疆雪峰爆破工程有限公司提名执行董事，执行董事由股东会选举产生。

执行董事由新疆雪峰爆破工程有限公司提名并由股东会选举产生，总理由新疆雪峰爆破工程有限公司提名，财务总监由新疆雪峰爆破工程有限公司提名，依法履行相关程序。

五、本次增资目的及对公司的影响

本次对阜康雪峰增资扩股引进投资者符合公司发展规划，有利于扩大公司经营规模，提高整体市场竞争力，且可以充分实现各方资源共享，发挥规模效应和协同发展效应。本次增资完成后，阜康雪峰仍为公司三级子公司，不会改变公司合并报表范围。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年11月11日