

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况

为进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司的综合竞争力和盈利能力。贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）拟分别：以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“川恒矿业有限公司”；以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“贵州川恒物流有限公司”。

##### 2、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

本次对外投资事项批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、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》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司基本情况

##### 1、公司一：

公司名称：川恒矿业有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

股权结构：川恒股份100%出资

注册地：贵州省福泉市

经营范围：磷矿石产销，矿山机械经销、日用百货、五金交电；进出口贸易。

##### 2、公司二：

公司名称：贵州川恒物流有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

股权结构：川恒股份100%出资

注册地：贵州省福泉市

经营范围：道路普通货物运输业务、仓储业务、装卸业务。

上述信息为暂定信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立全资子公司的目的

公司设立川恒矿业有限公司，符合公司自身发展战略需要，有利于提升公司的整体实力和完善公司业务布局，有助于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

公司设立贵州川恒物流有限公司，主要是为提升公司在原料供应及产品销售的物流效率，节约成本。同时为公司利润增长提供新的渠道，为公司业务拓展提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。

#### 2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### 3、对公司的影响

公司使用自有资金对外投资设立川恒矿业有限公司和贵州川恒物流有限公司，拓宽了公司的业务范围，优化了公司的资源要素，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年9月27日