

丹化化工科技股份有限公司

关于子公司放弃对合营企业同比例增资权暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称“通辽金煤”）与河南能源化工集团有限公司（简称“河南能化”）于 2010 年 4 月各出资 1 亿元合作设立合营企业永金化工投资管理有限公司（简称“永金化工”），合营企业下设五个煤制乙二醇项目子公司，建设合计年产 100 万吨煤制乙二醇项目。

现经合作双方协商，河南能化拟对永金化工单方面增资，注册资本由 2 亿元增加至 10 亿元，通辽金煤放弃同比例增资权。增资完成后通辽金煤委派的董事、监事和高级管理人员将辞去其相应的职务。

鉴于河南能化是通辽金煤持股 10%以上的股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 个月内公司未与河南能化进行过其他交易，也未与其他方进行过与本次交易同一类的关联交易。

二、关联方基本情况

河南能源化工集团有限公司

1、住所：郑州市郑东新区商务外环路商务西三街交叉口国龙大厦 2905 室

2、法定代表人：马富国

3、注册资本：210 亿元

4、企业类型：有限责任公司(国有独资)

5、经营范围：投资与管理，实业投资，煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

6、与公司关系：公司控股子公司通辽金煤第二大股东，持有通辽金煤 16.19%

的股权。

过去 12 个月内，公司未与上述关联人进行过关联交易。

三、关联交易标的的基本情况

名称：永金化工投资管理有限公司

住所：郑州市惠济区开元路 11 号

法定代表人：王俊旭

注册资本：2 亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤化工项目投资，项目管理，投资咨询。

与公司关系：公司控股子公司通辽金煤与河南能化的合营企业，通辽金煤持有其 50% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，永金化工净资产-6787.97 万元。

四、本次关联交易的主要内容及定价政策

由于永金化工注册资本金较低，双方同意河南能化对永金化工增资，通辽金煤本次不增资。永金化工的注册资本由人民币 2 亿元增加至人民币 10 亿元，增资价格依据资产评估结果由双方协商确定。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易优化了公司的资产结构，符合公司经营策略。

六、关联交易审议程序

2017 年 6 月 9 日，公司八届五次董事会会议对该关联交易事项进行了审议，无关联董事回避表决，所有董事全票通过了《关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案》，并提交经股东大会审议，有效期为股东大会审议通过后的一个月内。

独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。独立董事认为：本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联方对永金化工增资，通辽金煤放弃同比例增资权，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们独立董事表示同意。

本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需要经过有关部门批准。

七、备查文件

- 1、公司八届五次董事会决议;
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2017年6月10日