

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要提示：

● 经公司 2017 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，以公司自有资产投资设立全资子公司；

● 投资标的名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司（最终名称以工商登记机关核定为准）；

● 投资金额：全资子公司注册资本为 100 万元；

● 特别风险提示：本次设立全资子公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

#### 一、对外投资概述

为进一步加强公司市场销售能力，开拓成都及周边地区市场空间，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资产投资设立四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”，最终名称以工商登记机关核定为准），主要从事批发和零售公司氧化钙及骨料产品，注册资本为 100 万元。

#### 二、投资设立全资子公司基本方案

名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司（名称以工商登记机关核定为准）

注册资本：人民币100万元。

注册地址：四川省峨眉山市

经营范围：石灰、石灰石、矿产品、建材销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：公司以自有资产出资，占注册资本的 100%。以上上市公司的资产经评估后作价出资。

机构和人员：该全资子公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

### 三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司现有年产 60 万吨活性氧化钙生产线，系利用公司拥有的品位高、储量丰富且开采成本相对低廉的优质石灰石矿资源作为主要原材料进行加工生产。活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。此外，公司处于峨眉山市建材工业集中区，生产的活性氧化钙同时可供冶金、造纸制浆、化工、建筑工程、轻工等行业，运输成本低廉且潜在市场需求巨大。

2016 年度，公司氧化钙销售 17.21 万吨，较上年度增长 398.66%；2017 年上半年度，公司共计完成氧化钙产品销售 13.12 万吨，同比增加 7.93 万吨，增幅 152.86%。随着公司活性氧化钙生产能力和市场占有率的不断提高，为有效扩大公司产品的销售半径，提升销售能力，公司拟

成立全资子公司——成肖商贸，用于进一步加强市场营销力量，提升公司抗风险和盈利能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

#### **四、本次投资设立全资子公司的风险分析**

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临行业及市场需求变化、运营管理、管理团队建设等方面的风险。为充分发挥设立全资子公司的积极影响，公司董事会需要采取有效机制，强化内部控制和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### **五、授权事项**

本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。公司董事会授权公司经营管理层根据全资子公司设立进度全权开展相应资产的评估、分割、资产注入及人员安排等相关工作并及时履行信息披露义务。

#### **六、备查文件**

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年8月30日