

云南云天化股份有限公司 关于对合资公司实施债转股增加注册资本 暨关联交易的公告

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：

● 公司拟将对合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）5 亿元的股东方借款转为对海口磷业的股权投资，海口磷业合资方股东 Cleveland Potash Limited（以下简称“CPL”）按照股权比例，拟同时将其对海口磷业的 5 亿元股东方借款转为对海口磷业的股权投资。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（除日常关联交易外）累计 2 次，累计金额 5.72 亿元。

● 该事项构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

海口磷业成立于 2015 年 1 月。作为公司与以色列化工有限公司开展战略合作的组成部分，2015 年 10 月 CPL 对海口磷业实施增资扩股后，公司和 CPL 各持有其 50% 股权，由 CPL 对海口磷业实施控制（详见上海证券交易所网站公司公告：临 2015-064）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对海口磷业债权（股东方借款）合计 7.3 亿元。合资方股东 CPL 根据《合资合作协议》，按持股比例对海口磷业提供了股东方借款，合计为 7.3 亿元。

为改善海口磷业自身资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，公司及CPL拟按照股权比例，同时将对海口磷业的部分股东方借款转为对海口磷业的股权投资，即公司和CPL拟同时将各自对海口磷业的股东方借款中的5亿元转为对海口磷业的股权投资。债转股完成后，将增加海口磷业注册资本10亿元，公司及CPL对海口磷业的股权比例不会发生变化。

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。

CPL为持有公司15.08%股权的股东以化投资有限公司的控股股东，海口磷业董事长Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生同时为公司董事，公司董事Eli Glazer(艾利·格雷泽)先生任职公司与CPL为同一实际控制人，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止(包含本次)，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。该事项须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联关系

CPL为持有公司15.08%股权的股东以化投资有限公司的控股股东，海口磷业董事长Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生同时为公司董事，公司董事Eli Glazer(艾利·格雷泽)先生任职公司与CPL为同一实际控制人，本次交易构成关联交易，关联方为CPL。

(二) 关联方介绍

CPL全称为CLEVELAND POTASH LIMITED，是一家于1967年9月14日在英国成立的公司，目前注册于英格兰和威尔士，公司登记号

为 00915392，登记的住所地址位于英格兰克利夫兰市索尔特本滨海区洛夫特斯镇伯尔比矿。

CPL最近三年业务发展情况：CPL的主要业务是采矿，钾肥和公路用盐的加工与销售。CPL也从事杂卤石（位于现存矿山井巷150米以下，钾、镁与硫酸钙组成的复盐）的商业开采。经过压碎和粗选，杂卤石以“Polysulphate”品牌进行销售。

CPL 2017年12月31日总资产99,702万英镑，净资产55,409万英镑，2017年实现营业收入7,439万英镑，净利润-4,402万英镑。

CPL 2018年一季度末总资产94,436万英镑，净资产56,571万英镑，2018年1-3月实现营业收入1,910万英镑，净利润-1,015万英镑。

三、关联交易基本情况

（一）交易的名称和类别

本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

（二）海口磷业的基本情况

海口磷业成立于2015年1月，公司和CPL各持有50%股权，由CPL对海口磷业实施控制。

公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地点：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：Ofer Lifshitz

注册资本：人民币13亿元

经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。

截至2017年12月31日，海口磷业资产总额400,111万元，负债总额218,290万元，银行贷款总额5亿元，流动负债107,539万元，净资产181,821万元，营业收入282,374万元，净利润2,836万元。无或有事项。

截至 2018 年一季度末，海口磷业资产总额 389,085 万元，负债总额 208,322 万元，银行贷款总额 5 亿元，流动负债 87,569 万元，净资产 180,763 万元，营业收入 65,771 万元，净利润-1,018 万元，无或有事项。

（三）债转股及增加注册资本的情况

海口磷业的股东双方拟按照出资比例同时对海口磷业实施 5 亿元债转股，并增加海口磷业注册资本 10 亿元。

债转股完成后海口磷业股权结构：

| 股东 | 债转股之前的股权结构 | | 债转股完成之后的股权结构 | |
|-----|------------|---------|--------------|---------|
| | 注册资本（亿元） | 持股比例（%） | 注册资本（亿元） | 持股比例（%） |
| 公司 | 6.5 | 50 | 11.5 | 50 |
| CPL | 6.5 | 50 | 11.5 | 50 |
| 合计 | 13.0 | 100 | 23.0 | 100 |

四、该关联交易应当履行的审议程序

公司第七届董事会第三十二次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避表决。

本次交易须提交公司股东大会审议。

本次交易须经海口磷业股东双方的有权机构审批同意后方可实施。本次股权收购协议尚未正式签署，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据相关事项后续进展情况履行相应的审批和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

债转股完成后，股东双方按照同比例增资，股权结构和公司合并范围不会发生变化。注册资本增加和债务的减少，有利于改善海口磷业自身资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，进一步增加公司股权投资收益。

六、独立董事意见

本次交易中，海口磷业的股东双方按照出资比例同时对海口磷业实施债转股，符合关联交易的公平、对等原则；关联董事对相关事项回避表决，并拟提交公司股东大会审议，符合决策规则。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年7月11日