

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：兴山兴发矿产品销售有限公司；
- 投资金额：兴山兴发矿产品销售有限公司，公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

### 一、对外投资概述

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会审议通过了关于设立兴山兴发矿产品销售有限公司的议案。公司决定出资人民币 1000 万元设立全资子公司兴山兴发矿产品销售有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资不构成关联交易，也不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）拟设立公司基本情况

公司名称：兴山兴发矿产品销售有限公司

法人代表：陈先亮

注册资本：1000 万元，公司占注册资本的 100%

经营范围：磷矿石销售及贸易

注册地址：湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 5 楼

以上内容以工商登记机关核准为准。

#### （二）投资目的

为适应磷矿石市场格局，整合公司磷矿石销售平台，利用集中归口管理模式，以提高管理效率为目的，公司拟投资设立专业从事自产磷矿石销

售的全资子公司。通过该全资子公司的设立，可以充分整合现有磷矿石销售资源，快速提升公司服务质量及效率，防控自产磷矿石销售管理风险。

### **三、对上市公司的影响**

投资设立专业从事自产磷矿石销售的全资子公司，有利于公司适应多元化市场格局，利用集中管理市场模式，规范公司磷矿石销售体制，加强自产磷矿石销售监管，增强公司产品市场竞争力。本次投资符合公司的战略规划和发展需要，符合公司及全体股东的利益。

### **四、对上市公司的风险分析**

公司磷矿石销售体制调整后，需要对相关人员进行整合，存在一定的管理难度。公司将加强产业政策以及市场行业的跟踪，加大内控管理力度，积极化解可能出现的风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日