

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-008

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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：

- 公司拟吸收合并公司全资子公司宜昌楚磷化工有限公司。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、吸收合并概述

（一）本次吸收合并的基本情况

为进一步优化子公司管理体系，提高公司管理决策效率和经营效益，同时合理规划公司税负，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“楚磷公司”）。本次吸收合并完成后，楚磷公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由公司依法承继。

（二）本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

(三) 2019年1月3日, 公司召开九届七次董事会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司宜昌楚磷化工有限公司的议案》。

二、被合并方基本情况

(一) 公司名称: 宜昌楚磷化工有限公司

(二) 成立日期: 2004年2月

(三) 法定代表人: 陈晓清

(四) 注册资本: 6,000万元

(五) 公司类型: 有限责任公司

(六) 注册地址: 宜昌市猇亭区猇亭大道66-1号

(七) 经营范围: 精细磷酸盐产品的生产与销售等。

(八) 财务状况:

单位: 万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	35,555.01	35,223.80
净资产	15,848.25	17,932.34
	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	13,002.36	18,522.17
净利润	2,915.91	6,291.72

注: 上述2018年数据未经审计。

(九) 股东情况: 楚磷公司是公司的全资子公司。

三、吸收合并方式、范围及安排

(一) 吸收合并方式: 公司整体吸收合并楚磷公司的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务, 本次吸收合并完成后, 楚磷公司独立法人资格将被注销。

(二) 合并基准日: 2018年12月31日。

(三) 吸收合并的范围：合并完成后，楚磷公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

(四) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人公告程序。

(五) 合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

(六) 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司子公司管理体系，减少控股层级，降低经营管理成本，提高管理决策、资源综合利用效率和经营效益，促进公司持续稳健发展。

楚磷公司为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日