

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—056

湖北兴发化工集团股份有限公司 对外投资暨关联交易进展的公告

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。

为增强参股子公司宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）资本实力，加快推进星兴蓝天在建的 29 万吨/年合成氨项目，经 2018 年 3 月 29 日召开的八届三十三次董事会审议通过，公司拟与宜昌城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌城投”）、湖北同富创业投资管理有限公司（以下简称“同富投资”）共同对星兴蓝天增资 35,000 万元，其中公司按照 49% 的持股比例增资 17,150 万元。本次增资完成后，星兴蓝天注册资本达到 6 亿元，其中公司认缴注册资本 29,400 万元。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-040）。

近日，公司已与宜昌城投、同富投资签订《宜昌星兴蓝天科技有限公司增资扩股协议》，现将协议主要内容公告如下：

1. 协议主体

甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方：宜昌城市建设投资控股集团有限公司

丙方：湖北同富创业投资管理有限公司

2. 标的公司的名称和地址

公司名称：宜昌星兴蓝天科技有限公司

地址：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号

3. 本次增资前的注册资本、实收资本及股权结构

股东名称	认缴金额(万元)	实际出资(万元)	持股比例
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	12,750	7,466.30	51%
湖北兴发化工集团股份有限公司	12,250	7,173.50	49%
合计	25,000	14,639.80	100%

4. 增资情况

三方一致同意将星兴蓝天的注册资本由人民币 25,000 万元增加注册资本人民币 35,000 万元，增资后的注册资本为人民币 60,000 万元，其中三方首期共同实缴出资 30,000 万元。

5. 公司增资完成后的注册资本、出资比例及出资时间

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例	出资时间
湖北兴发化工集团股份有限公司	29,400	49%	2019年12月31日前
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	18,600	31%	2019年12月31日前
湖北同富创业投资管理有限公司	12,000	20%	2019年12月31日前
合计	60,000	100%	

根据项目实际进展情况，经甲乙丙三方协商一致达成书面协议后，可调整实际出资时间。

6. 公司治理结构

增资完成后，三方同意改选星兴蓝天董事会和管理层，星兴蓝天的董事会和管理层包括董事长、董事、监事、总经理、财务总监等。改选后的星兴蓝天

董事会由 5 名成员组成，其中甲方推荐 3 名，乙方推荐 1 名，丙方推荐 1 名。董事长及总理由甲方推荐的人员担任，财务总监由乙方推荐的人员担任。

7. 违约责任

本协议一经签订，协议三方应严格遵守，任何一方未按期实缴增资款的，应向守约方一次性支付违约金 100 万元，并承担由此造成的守约方损失。

8. 争议解决

本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。甲乙丙三方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交合同签署地人民法院管辖。

9. 未尽事宜

本协议为三方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的具体事项及未尽事宜，可由三方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

10. 生效条件

本协议书于协议三方盖章、三方法定代表人或授权代表签字后生效。非经三方一致通过，不得终止本协议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日