

南风化工集团股份有限公司

关于将日化分公司、洗化分公司整体划转给 子公司的公告

一、交易方案概述

为保证重大资产出售日化板块业务的完整性，提升后续经营管理效率，公司拟将拥有的日化分公司、洗化分公司全部资产和负债，按基准日 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产账面值（898.21 万元）划转给全资子公司南风集团山西日化销售有限公司。

本次划转事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次划转属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、分公司基本情况

1、日化分公司简介

日化分公司成立于 1998 年 6 月 5 日，营业场所：运城市盐湖区西环路 208 号，负责人：陈斌，为公司下属的非独立法人机构。经营范围：生产、销售：合成洗涤剂系列产品。

截至 2017 年 12 月 31 日，日化分公司经审计的资产总额为 256,772,643.81 元，负债总额为 240,949,976.49 元，净资产为 15,822,667.32 元，2017 年实现营业收入 208,458,258.89 元，利润总额 -30,007,367.74 元，净利润 -30,007,367.74 元。

截至 2018 年 5 月 31 日，日化分公司经审计的资产总额为 276,675,109.08

元，负债总额为 268,081,782.38 元，净资产为 8,593,326.70 元，2018 年 1—5 月实现营业收入 74,980,719.30 元，利润总额-9,577,447.24 元，净利润-9,577,447.24 元。

2、洗化分公司简介

洗化分公司成立于 2005 年 6 月 28 日，营业场所：运城禹都开发区南风工业园，负责人：陈斌，为公司下属的非独立法人机构。经营范围：房屋租赁、仓储服务。洗涤剂、香水、空气清新剂、化妆品、甘油及日用化工产品开发、生产及销售；工业用纯净水的生产及销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，洗化分公司经审计的资产总额为 284,648,486.92 元，负债总额为 291,489,101.48 元，净资产为-6,840,614.56 元，2017 年实现营业收入 185,935,919.27 元，利润总额-15,803,605.16 元，净利润-15,803,605.16 元。

截至 2018 年 5 月 31 日，洗化分公司经审计的资产总额为 289,933,632.97 元，负债总额为 303,866,014.39 元，净资产为-13,932,381.42 元，2018 年 1—5 月实现营业收入 81,544,644.51 元，利润总额-9,146,664.09 元，净利润-9,146,664.09 元。

三、子公司基本情况

山西日化成立于 2012 年 3 月 1 日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号，法定代表人付国才，注册资本 2,000 万元，公司持有 100%的股份。经营范围：批发、零售：洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、洗护用品、纸制品、塑料制品、家用电器。

截至 2017 年 12 月 31 日，山西日化经审计的资产总额 123,359,735.81 元，负债总额 252,063,663.52 元，净资产-128,703,927.71 元，2017 年实现营业收入 318,867,242.65 元，利润总额-107,378,215.35 元，净利润-107,373,816.27 元。

截至 2018 年 5 月 31 日，山西日化经审计的资产总额 132,689,487.34 元，负

债总额 277,690,624.12 元，净资产-145,001,136.78 元，2018 年 1—5 月实现营业收入 161,261,289.09 元，利润总额-16,297,209.07 元，净利润-16,297,209.07 元。

四、划转方案

公司拟将拥有的日化分公司、洗化分公司全部资产和负债，按基准日 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产账面值（898.21 万元）划转给全资子公司南风集团山西日化销售有限公司。划转完成后，日化分公司、洗化分公司将予以注销。

五、划转目的和对公司的影响

本次日化分公司、洗化分公司划转事项，是为了保证重大资产出售日化板块业务的完整性，提升后续经营管理效率进行的划转，总体上不会给公司带来相关税务成本和额外的支出，不会影响公司的财务状况。本次划转将在重大资产重组的交割日前完成，基准日后的划转资产及负债变动不影响重大资产重组标的资产的评估结果。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日