

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于投资设立物流公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》，同意公司与控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）、钟祥市经环化工有限公司（以下简称“经环化工”）共同出资组建湖北八达物流有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），在保障公司内部产品运输的同时向社会开展相关物流运输服务。

本次交易不够成关联交易，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。无需提交公司股东大会审议。

### 一、其他出资方基本情况

#### 1、湖北晋煤金楚化肥有限责任公司

湖北晋煤金楚化肥有限责任公司成立于2009年9月30日，统一社会信用代码：91420881695110897N，注册资本15,616.00万元，住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村，营业期限至2029年09月30日，经营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；煤炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止目前，该公司出资人、出资额及出资比例如下：

单位：万元

股东	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资比例
湖北凯龙化工集团股份有限公司	8,630.00	55.26%	8,630.00	57.43%
张国楚	4,284.95	27.44%	4,284.95	28.52%

武汉金虹电力成套设备有限公司	1,842.50	11.80%	1,252.50	8.34%
王浩	858.55	5.50%	858.55	5.71%
<b>小计</b>	<b>15,616.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,026.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、钟祥市经环化工有限公司

钟祥市经环化工有限公司成立于 2015 年 09 月 14 日，统一社会信用代码：91420881MA48710R3B，注册资本 100 万元，住所：钟祥市郢中镇莫愁大道 20 号，经营范围：硫酸批发（票面）（凭危险化学品经营许可证经营），沥青（不含危险品）、建筑材料销售，仓储服务（不含危险品），普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止目前，该公司的出资人、出资额及出资比例如下：

单位：万元

股东	出资额	出资比例
曹强	40.00	40.00%
王静	30.00	30.00%
郭小明	30.00	30.00%
<b>小计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>

## 二、投资设立湖北八达物流有限公司方案

湖北八达物流有限公司拟定注册资本 6,000 万元，其中湖北晋煤金楚化肥有限责任公司拟以其收购的中石化荆门分公司石油库资产（包括铁路专用线、房屋、土地使用权等）的评估值作为定价基础出资，预计不超过 2,050 万元，预计占拟定注册资本的出资比例不超过 34.16%；剩余注册资本的出资由湖北凯龙化工集团股份有限公司与钟祥市经环化工有限公司以现金方式平均出资，预计各自出资占拟定注册资本的出资比例不低于 32.92%（具体出资比例会根据晋煤金楚资产的出资比例而调整）。公司预计现金出资额不超过 2,100 万元。（公司实际持有晋煤金楚 57.43% 股权，八达物流公司设立后，公司直接和间接持有八达物流公司持股比例将超过 50%，为八达物流的控股股东）。

### 三、投资设立物流公司的目的及对公司的影响

组建湖北八达物流有限公司将为公司及控股子公司产能释放提供了有力保障，可变换产品的运输模式，降低公司产品的流通成本，从而提高公司产品的竞争力，有利于扩大产品的市场份额；另一方面，湖北八达物流有限公司在保障公司产品运输的同时，可向周边厂矿企业提供物流服务，从而成为公司新的利润增长点。

### 四、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年11月14日