

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于澳洲区域公司股权整合的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于澳洲区域公司股权整合的议案》。本次股权整合不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股权整合不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、股权整合基本情况

雅化澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）为雅化集团全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）的全资子公司。西科钻孔与爆破有限公司（以下简称“西科公司”）和卡鲁阿那爆破公司（以下简称“卡鲁阿那”）为澳洲公司控股子公司，澳洲公司分别持有其 80%的股权。北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰”）为澳洲公司全资子公司。

鉴于澳洲区域公司的发展需要，为实现澳洲区域公司的整体协同发展，实现各子公司资源共享，公司将以澳洲公司为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，澳洲公司为公司的控股子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现澳洲区域公司各自拥有资源的有效整合和各子公司协同发展。

### 二、被整合方基本情况

#### 1、西科钻孔与爆破有限公司

公司名称：西科钻孔与爆破有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：Level 36, Riparian Plaza, 71 Eagle Street, Brisbane, QLD 4000

注册资本：6,933,197.40 澳元

执行董事：孟岩

经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务

主要财务指标：

截至2017年12月31日的主要财务指标(经审计,单位:澳元):总资产1,133.81万元、总负债530.97万元、净资产790.54万元、营业收入956.15万元、净利润64.68万元。

截至2018年9月30日的主要财务指标(未经审计,单位:澳元):总资产1,289.6万元、总负债609.84万元、净资产679.76万元、营业收入1,233.57万元、净利润-110.79万元。

## 2、卡鲁阿那爆破公司

公司名称：卡鲁阿那爆破公司

公司类型：有限公司

公司住所：167 Barren Creek Rd, Calen QLD 4798

注册资本：5,800,000.00 澳元

执行董事：孟岩

经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务

主要财务指标：

截至2017年12月31日的主要财务指标(经审计,单位:澳元):总资产717.79万元、总负债122.92万元、净资产594.87万元、营业收入514.72万元、净利润13.26万元。

截至2018年9月30日的主要财务指标(未经审计,单位:澳元):总资产767.75

万元、总负债223.12万元、净资产544.63万元、营业收入470万元、净利润-50.92万元。

### 3、北方星辰爆破有限公司

公司名称：北方星辰爆破有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：127 CLARKE RD, MARRAKAI, NT 0822

注册资本：100.00 澳元

执行董事：孟岩

经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务，水胶炸药生产

主要财务指标：

截至2017年12月31日的主要财务指标(经审计,单位:澳元):总资产650.17万元、总负债793.49万元、净资产-143.32万元、营业收入179.64万元、净利润-121.77万元。

截至2018年9月30日的主要财务指标(未经审计,单位:澳元):总资产637.51万元、总负债921.43万元、净资产-283.92万元、营业收入227.1万元、净利润-139.11万元。

### 三、本次股权整合的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对澳洲区域公司进行股权整合,是基于最大限度地协同澳洲区域各公司的资源,通过统一调配、统一管理,使澳洲区域各公司充分利用自身资源优势,借助其他公司提供的支撑,必须在现有基础上更好地完成企业发展目标,进一步增强公司的海外竞争力。本次股权整合是否能顺利完成,还需要与其他股东进行深入洽商,是否最终顺利完成,还存在一定的不确定性,公司将竭尽全力,尽快组织实施。

本次股权整合符合公司整体战略规划,股权结构的调整有利于优化整个澳洲区域资源配置,降低营运成本,提高管理和运行效率,不存在损害公司及股

东的利益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年12月18日