

多氟多化工股份有限公司

关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的议案》。由于多氟多控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）的全资子公司重庆市蓝宝矿业有限公司（以下简称“重庆蓝宝”）对中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称“中铁二院”）欠款为1.3710亿元（截止2017年6月30日数据），三年偿还完毕（2019年至2022年），所以洛阳蓝宝将所持有重庆蓝宝的100%股权质押给中铁二院。董事会同意以上事项并授权法定代表人梁小五先生或其授权的授权代表人代表洛阳蓝宝签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、 质押标的基本情况

名称：重庆市蓝宝矿业有限公司

统一社会信用代码：91500243793510229B；

注册资本：204万元；

公司类型：有限责任公司(法人独资)；

成立日期：2006年09月07日；

法定代表人：梁小五；

营业期限：长期；

住所：重庆市彭水县郁山镇龙井居委；

经营范围：萤石开采；矿产品（国家有专项规定的除外）加工、销售。（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）

二、交易对方基本情况

名称：中铁二院工程集团有限责任公司

统一社会信用代码：915101007302071266；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

成立日期：1994年12月20日；

法定代表人：赵德义；

营业期限：长期；

住所：成都市通锦路三号；

主要经营范围：承接国内外各行业、各等级的建设工程勘察、设计、工程总承包、工程监理、工程咨询、项目管理和技术服务；投资咨询评估（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、节能评估；地质灾害防治工程的勘查、设计评估；施工图审查；城乡规划服务；测绘服务；工程造价咨询、环境影响评价、环境污染防治、编制开发建设项目水土保持方案、水文水资源调查评价、防洪除涝技术咨询服务；计算机软件开发、系统集成，信息系统工程、建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程的设计咨询服务，工程设备、器材、构件、材料的研发、研制（仅限分支机构在工业园区内经营）与销售；测绘仪器、钻机的修理，质检技术服务，工程检测，计量鉴定，土工土工化验、测试；铁路旅客运输、铁路货物运输；国家政策允许的商贸经营；货物进出口、技术进出口；相关科学研究及成果转化；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

三、交易对公司的影响

本次质押公司控股孙公司股权事项，符合公司实际经营情况及公司整体融资安排，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次质押股权事项，符合公司实际经营情况及公司整体融资安排，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意多氟多控股子公司洛阳蓝宝将所持有的全资子公司重庆蓝宝100%股权质押给中铁二院。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议。
- 2、第五届监事会第三十六次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年12月7日