

安徽六国化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 8 月

安徽六国化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1	关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2	关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案

- 四、宣读股东大会决议
- 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东（代表）：

根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加“食品添加剂生产；食品添加剂销售”，删除“食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售”，并修改公司章程相应条款。

《公司章程》修订前后内容对照如下：

原条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输（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）</p> <p>一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建筑施工；建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输；食品添加剂生产；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权</p>

<p>广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营范围，以工商核准为准）。</p>	<p>租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营范围，以工商核准为准）。</p>
--	---

现提请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案

各位股东（代表）：

一、对外投资概述

湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 2 亿元整，其中公司持股比例为 55%；万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）持股比例为 45%。

为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中公司按 55% 的比例增资 16,500 万元，增资至 27,500 万元；万华电池按 45% 的比例增资 13,500 万元，增资至 22,500 万元；增资后徽阳新材料注册资本为 50,000 万元，股东双方出资比例保持不变，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。

二、投资标的基本情况

企业名称：湖北徽阳新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：许进冲

注册资本：贰亿元整

成立日期：2023 年 1 月 3 日

经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：当阳市坝陵化工园清平河片区

本次增资前后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	安徽六国化工股份有限公司	11,000	55	27,500	55
2	万华化学集团电池科技有限公司	9,000	45	22,500	45
合计		20,000	100	50,000	100

三、投资标的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	20,173.49	21,483.05
负债总额	5,014.36	3,955.96
净资产	15,159.12	17,527.09
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未审计）
营业收入	8.33	25.31
净利润	-290.88	-32.03

注：徽阳新材料成立于 2023 年 1 月，主要产品为精制磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵等，目前正处于基建阶段，尚未正式投产。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，湖北徽阳仍为公司的控股子公司。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

五、本次增资的风险分析

本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对湖北徽阳的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽六国化工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月