

证券代码:002783

债券代码:128052

证券简称:凯龙股份

债券简称:凯龙转债

公告编号:2020-075

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)为进一步夯实现有产业,拓展军民融合业务,拟向山东天宝化工股份有限公司(以下简称“天宝化工”)进行增资, 增资金额为 377,862,610.28 元,拟持有天宝化工 123,202,675 股股份,增资后将持有天宝化工的股权比例为 40.72%。

公司及公司参与投资设立的基金在 2019 年与天宝化工签署了相关协议,公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的,将天宝化工视同公司的关联方,本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司关联交易决策制度,《对外投资管理办法》等相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准。

二、增资标的暨关联方介绍

(一)基本情况介绍
公司名称:山东天宝化工股份有限公司
住所:平邑县城蒙南路西 327 国道北
法定代表人:李树刚
公司注册资本:1,193.9 万元
公司类型:股份有限公司
统一社会信用代码:91371300168693189E
经营范围:生产膨化硝酸铵炸药、乳化炸药(股状)、中缴起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药(有效期限制以许可证为准)、矿山工程、土石方工程、地基与桩基工程、隧道工程、港口航道工程施(凭资质证书经营);上述相关的技术研发与咨询服务;机械装备制造及租赁;房屋租赁。

(二)主要股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	蔡长存	69,564,714.00	38.79
2	王琳金	16,950,702.00	9.45
3	叶英	14,900,000.00	8.31
4	昝昝天虹投资中心(普通合伙)	12,350,000.00	6.89
5	山东天普投资有限公司	11,108,923.00	6.19
6	李苏平	7,010,167.00	3.91
7	金辉	5,904,494.00	3.29
8	余鹏	5,650,234.00	3.15
9	浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,245,211.00	2.92
10	吴岳	4,201,681.60	2.34
	合计	152,886,126.60	85.25

截至本公告日,蔡长存先生持有天宝化工 38.79%的股份,为天宝化工的控股股东(实际控制人)。

(三)天宝化工最近一年及一期的主要财务数据

截至 2019 年 12 月底,天宝化工总资产 148,452.54 万元,总负债 130,670.27 万元,净资产 17,782.27 万元;2019 年 1-12 月天宝化工实现营业收入 41,209.81 万元,净利润-9,673.82 万元。(以上均为经审计的合并报表数据)。

截至 2020 年 3 月底,天宝化工总资产 146,312.83 万元,总负债 133,363.26 万元,净资产 12,949.57 万元;2020 年 1-3 月天宝化工实现营业收入 5,107.92 万元,净利润-5,074.00 万元。(以上均为经审计的合并报表数据)。

(四)与公司的关联关系
公司及公司参与投资设立的基金公司在 2019 年与天宝化工签署了相关协议事

项,公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的,将天宝化工视同公司的关联方。

(五)天宝化工不是失信被执行人,不存在为他人提供财务资助情况。
(六)天宝化工为他人提供担保情况
根据天宝化工提供的资料,截至 2020 年 7 月 30 日,天宝化工为他人提供担保的情况如下:

金额单位	起始日	到期日	借款金额(万元)	被担保单位
山东东岳农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	999	平邑县丰源有限责任公司
山东东岳农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,170	平邑县丰源有限责任公司
山东东岳农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,500	平邑县丰源有限责任公司
山东东岳农村商业银行股份有限公司	2020.5.13	2021.5.11	700	平邑县天宝福利包装制品有限公司
中国建设银行股份有限公司	2017.5.27	2023.5.26	5700	新疆天宝化工有限公司
合计			10,669	

三、本次增资的基本情况

(一)出资方式
公司拟以定向增发方式增资,增资金额为 377,862,610.28 元,具体增资方式如下:

1、公司拟通过湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”)和深圳道格二十六号投资合伙企业(有限合伙)的权益分配取得的 207,862,610.28 元股权投资权益向天宝化工增资,认缴天宝化工 67,739,919 元股本,其余计入天宝化工资本公积;

2、公司根据《借款协议》向天宝化工提供借款 7,000 万元用于对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工 22,823,606 元股本,其余计入天宝化工资本公积;

3、公司根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司之合作协议之补充协议》向天宝化工支付的 5,000 万元资产购买预付款,转为对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工 16,302,575 元股本,其余计入天宝化工资本公积;

4、根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝化工有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝化工有限公司之合作协议之补充协议》,凯龙股份已向天宝化工子公司新疆天宝化工有限公司(以下简称“新疆天宝化工”)支付了 3,000 万元资产购买预付款,此外,新疆天宝化工存在向天宝化工提供借款 3,000 万元,凯龙股份、新疆天宝化工和天宝化工同意,凯龙股份向新疆天宝化工支付的资产购买预付款 3,000 万元转为凯龙股份对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工 9,781,545 元股本,其余计入天宝化工资本公积;

5、根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝混装炸药制造有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝混装炸药制造有限公司之合作协议之补充协议》,凯龙股份已向天宝化工子公司新疆天宝混装炸药制造有限公司(以下简称“新疆天宝混装”)支付了 2,000 万元资产购买预付款,此外,新疆天宝混装存在向天宝化工提供借款 2,000 万元,凯龙股份、新疆天宝混装和天宝化工同意,凯龙股份向新疆天宝混装支付的资产购买预付款 2,000 万元转为凯龙股份对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工 6,521,030 元股本,其余计入天宝化工资本公积。

6、根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司之合作协议之补充协议》,凯龙股份已向天宝化工子公司山东天宝化工股份有限公司(以下简称“山东天宝化工”)支付了 3,000 万元资产购买预付款,此外,山东天宝化工存在向天宝化工提供借款 3,000 万元,凯龙股份、山东天宝化工和天宝化工同意,凯龙股份向山东天宝化工支付的资产购买预付款 3,000 万元转为凯龙股份对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工 9,781,545 元股本,其余计入天宝化工资本公积。

证券代码:002783

债券代码:128052

证券简称:凯龙股份

债券简称:凯龙转债

公告编号:2020-073

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于 2020 年 7 月 24 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,并于 2020 年 7 月 30 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

为进一步夯实公司现有产业,拓展军民融合业务,公司拟向山东天宝化工股份有限公司(以下简称“天宝化工”)进行增资,增资金额为 377,862,610.28 元,拟持有天宝化工 123,202,675 股股份,增资后将持有天宝化工的股权比例为 40.72%。

《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、独立董事对本次增资暨关联交易的独立意见
独立董事认为:公司本次定向增发天宝化工股份有限公司增资有利于公司进一步拓展业务规模,增加企业竞争力,符合公司的利益及战略发展方向,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及决策程序符合相关法律法规的规定,同意山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项。

四、监事会会议决议情况
1、会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

2、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

3、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

4、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

5、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

6、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

7、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

8、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

9、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

10、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

11、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

12、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

13、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

14、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

15、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

16、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

17、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

18、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

19、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

20、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

21、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

22、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

23、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

24、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

25、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

26、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

27、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

28、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

29、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

30、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

31、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

32、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

33、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

34、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

35、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

36、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

37、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

38、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

39、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

40、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

41、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

42、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

43、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

44、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

45、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

46、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

47、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

48、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

49、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

50、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

51、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

52、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

53、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

54、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

55、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

56、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

57、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

58、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

59、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

60、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

61、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

62、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

63、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

64、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

65、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

66、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

67、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

68、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

69、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

70、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

71、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

72、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

73、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

74、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

75、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

76、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

77、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

78、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

79、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

80、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

81、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

82、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

83、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

84、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

85、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

86、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

87、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

88、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

89、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

90、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

91、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

92、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

93、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

94、会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

证券代码:002783

债券代码:128052

证券简称:凯龙股份

债券简称:凯龙转债

公告编号:2020-074

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002783

债券代码:128052

证券简称:凯龙股份

债券简称:凯龙转债

公告编号:2020-074

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002783

债券代码:128052

证券简称:凯龙股份

债券简称:凯龙转债

公告编号:2020-074