

贵州川恒化工股份有限公司

控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司进行关联交易的公告

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

1.湖北省川恒艾科生态科技有限公司（以下简称：川恒艾科）系贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司，川恒艾科拟分别与其参股股东 **ECOPHOS SA** 及其控股子公司 **ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.**签署《技术许可协议》及《工程服务协议》，旨在取得 **ECOPHOS SA** 中低品位磷矿生产高品质饲料钙盐与高纯度石膏的技术、专利及相关技术信息的亚太地区独占许可使用权，并拥有后续产品的亚太地区的独家销售权。

川恒艾科拟与 **ECOPHOS SA** 签署《技术许可协议》，该技术许可首次许可费总额不超过 627 万欧元，若后期川恒艾科超出目标产能 10%，按每吨 30 欧元、磷酸氢钙（含磷量 18%）的当量计算额外许可费。

同时，川恒艾科拟与 **ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.**签署《工程服务协议》，工程技术服务费总额不超过 350 万欧元，聘请该公司开展川恒艾科工厂建设投产相关的工程服务工作。

2.**ECOPHOS SA** 为川恒艾科参股股东，**ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.**为 **ECOPHOS SA** 控股子公司，本次交易构成川恒艾科的关联交易。

3.本交易已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，该交易本公司不存在关联董事，无需回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露于法定信息披露媒体的相关信息。

4.此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将

放弃在股东大会对该议案的投票权。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) ECOPHOS SA

ECOPHOS SA，是一家依据比利时法律组建并存续的有限责任公司，注册地址位于 Monnet Center International Laboratory, Avenue Jean Monnet 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium，在法人实体登记簿的登记编号为 0458.119.122，实际控制人为 Mohamed Takhim。该公司主要从事磷酸盐和酸生产工艺的创新研发，包括高纯磷酸氢钙和净化磷酸及其原材料和衍生产品的加工，以及全球磷酸盐产业相关工艺和产品的工业化和商业化。

该公司过去三年财务状况：

单位：欧元

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
营业收入	14,306,532	15,482,287	20,154,688
净利润	9,268,582	7,033,667	29,376,636
净资产	64,471,722	58,203,140	52,169,473

(二)、ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.

ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.，是 ECOPHOS SA 的控股子公司，是一家依据比利时法律组建并存续的有限责任公司，注册地址位于 Bosstraat 52, B-3560 Lummen, Belgium，在法人实体登记簿的登记编号为 BE 0453.459.162，实际控制人为 Mohamed Takhim。从事 ECOPHOS SA 技术输出的工程设计与建设指导。

该公司过去三年财务状况：

单位：欧元

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
营业收入	22,129,002	24,911,219	2,679,411
净利润	2,535,722	629,469	324,427

净资产	1,697,834	1,697,834	1,068,365
-----	-----------	-----------	-----------

三、关联交易标的基本情况

(一)《技术许可协议》

ECOPHOS SA 授权川恒艾科使用 2 项专利，专利信息如下：

名称	专利号
从废物焚化中回收灰的方法	WO2015091946/EP13199070.7
用于农业和食品工业的磷酸盐源	PCT/EP2013/075251

(二)《工程服务协议》

相关工程包（包括各类图纸、规格及其他工艺设计和基本工程文件）、及与编制工程包相关的服务和可交付成果。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易将在股东大会审议通过的关联交易价格范围内与关联方协商确定。

五、交易协议的主要内容

因本次关联交易尚未签订相关协议，协议内容将在与关联方签订正式协议后履行信息披露义务。

六、交易目的和对上市公司的影响

磷化工行业普遍面临磷矿资源采富弃贫，磷石膏综合利用率低的问题。本次引进比利时 ECOPHOS SA 的“中低品位磷矿生产高品质饲料钙盐与高纯度石膏”的技术，有望解决磷化工行业目前面临的问题。该技术能够直接高效利用目前工艺下经济价值不高的中低品位磷矿，免去选矿环节，大大节约生产成本，生产出高品质的饲料钙盐。该技术副产白色高纯度石膏，取代传统磷石膏，可方便加工成后端石膏建材产品，免去传统磷石膏需要堆存而导致环境污染的风险。

该技术成熟可靠，比利时 ECOPHOS SA 公司历经十多年的研发完善，已经在比利时、法国、印度等全球多个国家和地区使用该技术建设工厂并投入生产。引进该技术旨在利用湖北省境内充足的中低品位磷矿，生产高品质的饲料钙盐，

并利用副产的白色高纯度石膏，发展后端石膏建材产业，改变传统磷化工的行业面貌，开创绿色、循环、可持续的磷化工发展新模式。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止披露日，川恒艾科与前述关联人未发生任何关联交易。

八、独立董事的事前认可和独立意见

在该事项提交董事会审议之前，独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，进行该关联交易是合理必要且有利于公司发展的，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该事项提交董事会讨论。

独立董事依据深交所相关规定，对该事项发表独立意见如下：公司控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其股东 ECOPHOS SA 及其控股子公司 ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.进行关联交易的目的符合公司发展规划，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议。

九、备查文件

1. 《公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《公司独立董事对控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事前认可意见》；
3. 《公司独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年4月16日