

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-059

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2021年8月13日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司整体战略布局，结合公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）自身业务发展需要，为促进公司与兴福电子共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，加快做大、做强、做优微电子新材料产业，董事会授权公司及兴福电子管理层启动兴福电子上市的前期准备工作。

本次分拆事项不会导致公司丧失对兴福电子的控制权，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

- (一) 公司名称：湖北兴福电子材料有限公司
- (二) 法定代表人：李少平
- (三) 注册资本：36,000万元
- (四) 注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号
- (五) 统一社会信用代码：91420500679782802W
- (六) 成立日期：2008年11月14日
- (七) 股权结构：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	湖北兴发化工集团股份有限公司	28,750	79.86%
2	宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)	4,400	12.22%
3	宜昌芯昕创投合伙企业(有限合伙)	1,600	4.45%
4	华星控股有限公司	1,250	3.47%
	合计	36,000	100%

(八) 主营业务：电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品的研发、生产及销售。

(九) 近三年一期主要财务数据：

单位：万元

科目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	88,055.31	78,032.16	79,274.01	61,557.50
负债总计	47,043.20	46,317.59	63,130.79	45,807.59
净资产	41,012.11	31,714.57	16,143.22	15,749.91
	2021年1-6月	2020年1-12月	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	20,945.70	27,319.50	25,575.17	22,352.17
净利润	2,645.45	-744.20	522.96	47.55

注：上述2018-2020年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2021年上半年财务数据未经审计。

二、授权事项

公司董事会授权公司及兴福电子管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等分拆上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事意见

本次筹划子公司分拆上市事项有利于促进公司和兴福电子业务的共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，加快做大、做强、做优微电子新材料产业。作为独立董事，我们认为本次事项符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确定后，公司将依法履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司启动子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、监事会意见

我们认为，公司筹划子公司分拆上市，符合公司整体战略布局，能有效促进公司和兴福电子的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司启动对子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

五、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆兴福电子上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内交易所上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年8月14日