

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第十一次(八届二十二次)董事会决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第十一次(八届二十二次)董事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

为了明晰公司产权(房地产证载权利人为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司)，落实主体责任，积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，

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

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第七次(八届十四次)监事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、审议通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

本公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产作为出资，经参评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地和房屋的评估价值人民币 3,217.25 万元对成都渝三峡油漆有限公司进行增资，增资后，成都渝三峡油漆有限公司注册资本将增加到 5,918.15 万元(以工商登记核准为准)。

公司董事会授权董事长办理本次对全资子公司增资的相关事宜。公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对公司本次向全资子公司增资事项进行了审慎审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2018-051)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-049

二、审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司的议案》

近日，公司与湖南铭鹤科技有限公司(以下简称“铭鹤科技”)、湖南德希利信息科技有限公司(以下简称“德希利”)签署了《投资合作协议书》，三方共同出资在湖南汉寿园高新技术产业园区设立湖南盛邦新材料有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准)。新公司注册资本金 10,000 万元，渝三峡认缴注册资本的 47%，即 4,700 万元；铭鹤科技认缴注册资本的 38%，即 3,800 万元；德希利认缴注册资本的 15%，即 1,500 万元。项目总体规划建设规模为 1.5 万吨/年环保节能型涂料，其中水性工业涂料 13,000 吨/年，水性石墨烯涂料 2,000 吨/年。

公司董事会授权公司董事长签署与本次对外投资相关的法律文件。

公司董事会对本次对外投资项目作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对公司本次对外投资项目进行了审慎审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《对外投资公告》(公告编号：2018-052)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第七次(八届十四次)监事会决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第七次(八届十四次)监事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

为了明晰公司产权(房地产证载权利人为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司)，落实主体责任，积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，

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

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第七次(八届十四次)监事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、审议通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

本次公司向全资子公司增资有利于明晰公司产权，落实主体责任，有利于进一步优化成都渝三峡油漆有限公司的财务结构，扩大成都渝三峡油漆有限公司的规模，增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次向全资子公司增资事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2018-051)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2018 年 12 月 7 日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-050

关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

1、成都渝三峡油漆有限公司(以下简称“成都渝三峡”)系本公司全资子公司，按照公司做强做优油漆涂料产业的整体战略部署，同时为了明晰公司产权(房地产证载权利人为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡)，落实主体责任，积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，本公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产作为出资，经参考评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地和房屋的评估价值人民币 3,217.25 万元对成都渝三峡进行增资，增资后，成都渝三峡注册资本将增加到 5,918.15 万元(以工商登记核准为准)。

2、公司八届二十二次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资事项属本公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

3、本次增资对象为本公司全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相关事宜。

三、交易方介绍

本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

(一)增资标的的基本情况

本公司以公司拥有的由成都渝三峡实际使用的土地及地上房屋建筑物作为出资，经参考评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地和房屋的评估价值人民币 3,217.25 万元对成都渝三峡进行增资。

(二)标的公司基本情况

成都渝三峡系本公司全资子公司。

1、名称：成都渝三峡油漆有限公司

2、注册资本：人民币 2,700.90 万元

3、法定代表人：李朝富

4、住所：四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路 82 号

5、成立日期：1980 年 3 月 22 日

6、企业类型：有限责任公司

7、营业期限：永久

8、经营范围：生产、销售油漆、涂料、油墨、颜料、助剂、稀释剂、溶剂等产品。

9、增资前后股权结构：成都渝三峡股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

四、出资资产评估情况

1、出资资产情况

公司拥有位于成都市龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号工业房地产，其中，房屋建筑面积共 9,273.38 平方米，产权证分别为龙房权证监证字第 0567238 号、0567239 号、0567240 号、0567241 号；土地使用权面积共计 54,617.96 平方米，产权证号为龙国用(2007)第 83169 号，座落于成都市龙泉驿区西河镇沿路以北、跃进路以东，用途为工业，使用年限为 2057 年 6 月 19 日。房产证载权利人均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡，上述龙房权证监证字第 0567238 号、0567239 号、0567240 号、0567241 号，龙国用(2007)第 83169 号工业房地产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封或者冻结等司法措施。

2、出资资产评估情况

公司聘请具有证券、期货评估业务资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法、市场法及基准地价修正法，按照必要的评估程序，对委托评估的房地产在 2018 年 9 月 30 日的市

场价值进行了评估。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《资产评估报告书》(重康评报字(2018 第 289 号)，评估具体情况如下：

(1) 本次评估对象为拟投资房产的市场价值。

(2) 本次评估范围为拟投资房产的位于成都市龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产。

(3) 截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日，公司拟投资房产的账面价值为 1,497.65 万元，评估值为 3,217.25 万元，增值额为 1,719.60 万元。

主要的资产情况如下：

① 房屋建筑物

截至评估基准日，公司纳入本次评估范围的房屋均办理了产权证，房屋建筑面积共 9,273.38 平方米，账面净值为 927.49 万元，评估值为 1,169.08 万元，评估增值 241.59 万元。

② 土地使用权

截至评估基准日，公司纳入本次评估范围的土地使用权面积共计 54,617.96 平方米，账面净值 570.16 万元，评估值 2,048.17 万元，评估增值 1,478.01 万元。

五、增资方案

公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产(房产证载权利人均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡)评估作价 3,217.25 万元对成都渝三峡进行增资。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次增资的目的是为了加快本公司油漆涂料产业的发展和扩张，同

时为了有利于明晰公司产权(房地产证载权利人均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡)，落实主体责任，响应成都市政府鼓

励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，通过扩大成都渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。本次增资后有利于进

一步优化成都渝三峡的财务结构，满足其做强做大、开拓市场之需要，促进其健康快速发展，符合公司及成都渝三峡的发展需要和长远规划。

2、存在的风险和对公司的影响

保节能量型涂料，其中水性工业涂料 13,000 吨/年，水性石墨烯涂料 2,000 吨/年；

4、协议各方工作职责：渝三峡发挥在领域的品牌、渠道优势，负责提

供品牌、技术，负责组建专业化的管理团队，积极投入项目的运作与管

理；铭鹤科技利用自有的资源，为公司设立、运行及项目推进、实施提供支持和便利，参与企业生产经营和管理；德希利利用自有的资源，为公司设立、运行及项目推进、实施提供支持和便利，负责产品推广及重点客户

的开拓；

5、新公司管理：新公司依照《公司法》和其它法律法规设立，股东会、

董事会、监事会和经营管理层。协议各方同意，公司董事会由 5 名董事

组成，其中 2 名由渝三峡推荐，2 名由铭鹤科技推荐，1 名由德希利推

荐。协议各方同意，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由渝三峡推

荐，1 名由德希利推荐，1 名由公司职工代表出任。协议各方同意，公司董

事长、总经理由公司股东会、董事会依照《公司法》相关规定产生，公司副

总经理及其他高级管理人员由公司股东会、董事会依照《公司法》相关规定产生。董事长为公司的法定代表人。

6、违约责任：协议各方同意，本协议签订后，各方均应严格遵照执行，任何一方违反本协议，均构成违约，并应承担相应的违约责任。派出

方委派董事及高管违反本协议及公司章程，给公司造成的损失由相应的

责任方承担。本协议生效后，各方应按照本协议及附件的约定，若本协议的

任何一方违反本协议包括全部附件，附表的规定，构成违约，违约方应

承担违约责任。除本协议另有约定之外，本协议的违约金为本协议约定的公司注册资本的 10%。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费等。支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。未经使

用或延缓行使该权利并不构成对该项权利的放弃。

7、生效条件和生效时间：本协议以双方盖章并由各方法定代表人或

授权代表签字后并经有权机构批准后生效。本协议未尽事宜，由协议

各方另行补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8、对投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：湖南省的工业涂料市场需求巨大，市场需求广

泛于汽车、工程机械、铁路、船舶、管道、电子设备等领域。湖南位于长

江中段，交通便利，向北可以辐射湖北甚至中原地区，向东可以辐射江浙

沿海地区，向南可以辐射珠三角地区，有非常好的区位优势。随着国

家长江经济带发展战略的实施，更加突显湖南的区位优势。公司拥有的

品牌优势、资金优势、技术优势和强大的市场拓展能力，产品能迅速占领

市场，不断提高市场占有量和品牌知名度。在占领湖南市场的同事，迅速

扩展中部地区广阔的市场，实现可持续发展。本项目建设对渝三峡走出

重庆发展、做大做强、实现全国区域布局战略，进一步确立在工业防腐

涂料领域的龙头地位具有重要意义。本项目产品为“绿色、环保、健康、

高性能”型，符合国家产业政策，市场前景好。水性工业涂料、水性石墨烯

涂料等产品类型多，绿色环保