

安徽江南化工股份有限公司
关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项
进展说明的公告

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

一、交易基本情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“江南化工”）控股股东北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）以现金方式受让陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西中兵基金”）所持陕西红旗民爆集团股份有限公司（以下简称“红旗民爆”“标的公司”）30,528,000 股、占比 19.3755%，对应股权价款为 18,970.40 万元；受让陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称“陕西进步投资”）所持红旗民爆 22,846,264 股、占比 14.5%，对应股权价款为 14,196.90 万元，价款合计 33,167.30 万元。受让完成后，特能集团直接持有红旗民爆 53,374,264 股、占比 33.8755%。受让完成后，控股股东将持有红旗民爆 33.8755%股份对应的表决权委托于公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露的《关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告》(2024-062)、《董事会关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的公告》(2024-063)。

二、交易进展情况

2025 年 2 月 28 日，公司与特能集团、红旗民爆共同签署《关于陕西红旗民爆集团股份有限公司之表决权委托协议》，特能集团将其持有红旗民爆的 53,374,264（占标的公司总股本的 33.8755%）股份的表决权（包括因标的公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部表决权）委托给公司行使，委托期限为自协议生效之日起至特能集团不再持有红旗民爆股份之日为止。本次接受表

决权委托后，公司持有红旗民爆股权比例不变，合计持有红旗民爆表决权比例由 35.9721% 增加至 69.8476%。

三、标的公司基本情况

(一) 标的公司基本信息

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610000719709707R |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市凤翔区姚家沟镇 |
| 法定代表人 | 高冰 |
| 注册资本 | 15,756 万元 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市） |
| 成立日期 | 2000 年 3 月 9 日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、改性铵油炸药的生产、销售；自营民爆产品进出口业务；设备进出口业务；化工原料及其制品的进出口业务；本企业经营所需产品和技术的进出口业务；机械加工；钙塑型材的生产、销售。以下经营范围仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：爆破作业。（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） |

(二) 标的公司股权结构

| 序号 | 股东名称 | 本次表决权委托前 | | 本次表决权委托后 | |
|----|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 持股数量 (股) | 表决权比例 (%) | 持股数量 (股) | 表决权比例 (%) |
| 1 | 安徽江南化工股份有限公司 | 56,677,596 | 35.9721 | 56,677,596 | 69.8476 |
| 2 | 北方特种能源集团有限公司 | 53,374,264 | 33.8755 | 53,374,264 | 0 |
| 3 | 府谷县埔欣商贸有限责任公司 | 14,760,000 | 9.3679 | 14,760,000 | 9.3679 |
| 4 | 西安庆华投资有限公司 | 13,876,095 | 8.8069 | 13,876,095 | 8.8069 |
| 5 | 李建功 | 6,360,000 | 4.0366 | 6,360,000 | 4.0366 |
| 6 | 常琴 | 4,160,000 | 2.6403 | 4,160,000 | 2.6403 |
| 7 | 李友田 | 2,510,000 | 1.5930 | 2,510,000 | 1.5930 |
| 8 | 姜莉霞 | 2,000,000 | 1.2694 | 2,000,000 | 1.2694 |
| 9 | 杨旭民 | 1,448,716 | 0.9195 | 1,448,716 | 0.9195 |

| 序号 | 股东名称 | 本次表决权委托前 | | 本次表决权委托后 | |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | 持股数量 (股) | 表决权比例 (%) | 持股数量 (股) | 表决权比例 (%) |
| 10 | 横山县永恒工贸有限责任公司 | 780,078 | 0.4951 | 780,078 | 0.4951 |
| 11 | 左子团 | 612,919 | 0.3890 | 612,919 | 0.3890 |
| 12 | 思文凯 | 445,757 | 0.2829 | 445,757 | 0.2829 |
| 13 | 张千胜 | 330,000 | 0.2094 | 330,000 | 0.2094 |
| 14 | 陈平鸿 | 180,000 | 0.1142 | 180,000 | 0.1142 |
| 15 | 杨廷芳 | 22,288 | 0.0141 | 22,288 | 0.0141 |
| 16 | 杨东波 | 22,287 | 0.0141 | 22,287 | 0.0141 |
| 合计 | | 157,560,000 | 100.0000 | 157,560,000 | 100.0000 |

(三) 标的公司主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 80,804.76 | 79,979.53 | 74,141.26 |
| 负债总额 | 37,685.07 | 40,532.49 | 40,777.04 |
| 应收款项总额 | 24,612.15 | 27,590.18 | 26,673.65 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - | - |
| 资产净额 | 43,119.69 | 39,447.05 | 33,364.22 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 56,806.06 | 91,077.50 | 77,168.58 |
| 营业利润 | 5,221.89 | 8,645.90 | 5,560.47 |
| 净利润 | 4,149.21 | 7,353.07 | 4,286.37 |
| 经营活动现金流净额 | -4,407.75 | 6,441.83 | 876.42 |

注1：2024年1-9月数据未经审计。

注2：2022年度及2023年度数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、表决权委托协议的主要内容

委托方：北方特种能源集团有限公司

受托方：安徽江南化工股份有限公司

(一) 授权股份的委托

1、自协议生效之日起，委托方将其持有标的公司的53,374,264（占标的公司总股本

的 33.8755%）股份的表决权委托给受托方。

2、委托方和受托方同意，在表决权委托期限内标的公司的收益由委托方享有。

（二）授权股份的委托范围

1、委托方将其持有的授权股份的表决权（包括因标的公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部表决权）委托受托方行使，受托方作为授权股份唯一的、排他的代理人，根据受托方自己的意志，依据相关法律法规及标的公司届时有效的公司章程行使授权股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利。

2、在委托期限内，如因标的公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致授权股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权，也将自动地依照协议的约定由受托方行使。

3、在委托期限内，委托方不得再就授权股份行使表决权，不得委托除受托方之外的任何其他方行使授权股份的表决权。

（三）授权股份的委托期限

协议约定的授权股份的委托期限为自协议生效之日起至委托方不再持有红旗民爆股份之日为止。

（四）生效

协议自各方签字盖章之日起生效。

四、备查文件

《关于陕西红旗民爆集团股份有限公司之表决权委托协议》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日