



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于投资建设年产 40 万吨新型复合肥项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、建设项目概述

为优化安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，拓展公司的生产规模，适应公司不断扩大的市场需求，公司拟以自有资金在江西省吉安市泰和县新征土地投资建设年产 40 万吨新型复合肥项目，投资总额不超过 3 亿元人民币。

（一）董事会审议情况

公司于 2016 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产 40 万吨新型复合肥项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本投资无需提交公司股东大会审议。

（二）本次投资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》所规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、项目建设的基本情况

（一）项目的背景及必要性

1、测土配方施肥作为我国推行的一项基础性的先进农业技术，自 2005 年试点开始，已经在我国推广了近 10 年，并逐步在全国普及。国内测土配方复合肥的需求量以每年 10%左右速度增长，广大农民对测土配方肥已广泛认同。

2、公司具备实施该项目的技术、人才和经济条件，同时该项目符合国家经济结构调整和农业产业化政策，项目建成投产后，对进一步提高公司产品市场占有率，带动当地交通、运输等相关产业发展，和对提高当地劳动人员就业率、维



护社会稳定等方面将起到积极作用。

（二）项目的主要内容

- 1、项目名称：安徽省司尔特肥业股份有限公司年产 40 万吨新型复合肥项目。
- 2、建设规模和内容：年产 20 万吨测土配方生态复合肥生产线二条。
- 3、项目地点：江西省吉安市泰和县。
- 4、项目建设周期：建设周期从正式取得土地日起算为不超过 12 个月。
- 5、项目投资总额及资金来源：本项目投资总额约为 3 亿元人民币，所需资金全部由公司自筹。

四、项目建设目的、对公司的影响及存在的风险

1、该项目结合了现有技术开发与创新优势、产品品质优势、产业链优势、原料供给优势、区位优势、产品营销网络优势及国际、国内肥料发展趋势，符合国家产业政策和环保政策，建设投产后，将有利于增加公司复合肥产能，优化公司的产品结构，拓展公司产品市场范围，提高公司产品市场占有率和综合竞争力，促进公司可持续发展。

2、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险：拟投资项目正在筹备阶段，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目实施过程中可能会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。

五、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日