

成都市新都化工股份有限公司 关于全资子公司嘉施利农业公司在美国和加拿大 分别投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）为拓展北美市场，推进国际化进程，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下简称“嘉施利农业公司”）拟分别在美国和加拿大投资设立全资子公司，具体投资情况如下：

1、嘉施利农业公司拟以自有资金 100 万美元（具体以投资当天的实际汇兑金额为准，下同）在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市设立全资子公司美国嘉施利农业服务有限公司（公司名称已经美国相关登记机关核准，以下简称“美国公司”）。鉴于美国当地注册新公司前期仅需提供公司名称、注册地址、经营范围等基本信息，暂不涉及股东申报，为提高工作效率，目前公司海外运营团队已完成美国公司的注册工作，但尚未正式运营。

2、嘉施利农业公司拟以自有资金 50 万美元在加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市设立全资子公司嘉施利贸易服务有限公司（暂定名，以相关登记机关最终核定为准，以下简称“加拿大公司”）。

美国公司和加拿大公司成立后，拟主要开展复合肥的进出口贸易，并作为公司拓展北美市场的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际贸易业务的发展，推动公司国际化战略进程，提升公司国际知名度和影响力。

（二）公司第四届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 11 日召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于全资子公司嘉施利农业公司分别在美国和加拿大投资设立全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 2016 年 8 月 12 日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权嘉施利农业公司管理层办理美国公司和加拿大公司设立的相关事宜。

(三)本次投资由嘉施利农业公司利用自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟设立的境外公司基本情况

(一) 美国公司的基本情况

公司名称：美国嘉施利农业服务有限公司

英文名称：USA Garsoni Agricare INC

注册号码：C3893511

注册地址：Suite 115-B, 2500 E Colorado Blvd, Pasadena, CA.

注册资本：100 万美元

出资方式及来源：现金出资（自有）

经营范围：肥料进出口贸易及农业服务。

股权结构：嘉施利农业公司出资 100 万美元，占注册资本的 100%。

美国公司已完成注册工作，取得登记证书，上述公司名称、注册地址及经营范围已经美国相关登记机关核准，其他内容以相关登记机关核定为准。

(二) 加拿大公司的基本情况

公司名称：嘉施利贸易服务有限公司

英文名称：Garsoni Trade service Co.,Ltd.

注册地址：6611 Minoru Blvd,Richmond,BC

注册资本：50 万美元

出资方式及来源：现金出资（自有）

经营范围：进出口贸易及贸易服务。

股权结构：嘉施利农业公司出资 50 万美元，占注册资本的 100%。

上述各项内容以相关登记机关核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、北美的肥料市场在全球具有重要地位和影响力，本次投资设立美国公司和加拿大公司，拓展公司在北美地区市场，可进一步延伸公司国际贸易业务，扩大海外市场份额，提高公司的国际竞争力和盈利能力，为公司实现国际化战略目标奠定基础。

2、美国公司和加拿大公司设立后将成为公司在北美地区的发展平台，一方面推进公司与国际市场的交流与合作，及时获取最新的市场信息，促进北美市场的快速发展；另一方面，公司可借助平台加大“嘉施利”品牌的宣传和推广，进一步提升公司的行业地位和国际化品牌优势，扩大公司在海外市场的知名度和影响力。

3、本次投资符合公司的国际化发展的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于嘉施利农业公司自有资金，不会对公司现金流产生重大影响。

（二）存在的风险

由于美国和加拿大的法律法规、政治体系、商业环境等与国内存在较大差别，公司初次进入北美市场，对上述情况不熟悉，这将给美国公司和加拿大公司的设立与运营带来风险。因此，公司将借鉴在东南亚投资的成功经验，配备专业管理人才，尽快掌握当地法律法规、市场规则，并加强日常经营管理与风险控制，确保美国公司和加拿大公司正常运营。

四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2016年8月12日