

成都市新都化工股份有限公司
关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司
并由其投资建设 15 万吨/年 BB 复合肥项目的公告

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）本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 3,000 万元人民币在辽宁省阜新市彰武县投资设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司（公司名称已取得彰武县市场监督管理局下发的《企业名称预先核准通知书》，以下简称“嘉施利彰武公司”），注册资本为人民币 3,000 万元，并由该公司负责投资建设 15 万吨/年 BB 复合肥项目（以下简称“BB 复合肥项目”）。

BB 复合肥项目预计总投资额 1,500 万元，其中，预计固定资产投资额 800 万元，配套流动资金 700 万元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。项目建成投产后预计年实现销售收入 12,922 万元，净利润约 312 万元。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

（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《关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司并由其投资建设 15 万吨/年 BB 复合肥项目的议案》，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，公司本次投资设立全资子公司及建设 BB 复合肥项

目所涉及的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。董事会授权公司管理层办理设立嘉施利彰武公司的相关事宜。

（三）本次投资由公司利用自有（自筹）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、拟设立的全资子公司情况

（一）嘉施利彰武公司基本情况

- 1、公司名称：嘉施利（彰武）化肥有限公司
- 2、拟注册地址：辽宁省阜新市彰武县政通街中微企业经济园区
- 3、注册资本：人民币 3,000 万元
- 4、出资方式及来源：现金出资（自筹）
- 5、股权结构：公司出资 3,000 万元，占注册资本的 100%
- 6、法定代表人：龚正桃
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、拟经营范围：复合肥料的生产及销售

上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

（二）拟建 BB 复合肥项目基本情况

- 1、项目名称：15 万吨/年 BB 复合肥项目
- 2、项目选址及用地情况：辽宁省阜新市彰武县中微企业经济园区，租用停产企业厂房
- 3、项目投资规模：预计总投资额 1,500 万元，其中，预计固定资产投资额 800 万元，配套流动资金 700 万元。
- 4、项目建设期：4 个月

三、本项目实施的必要性和可行性分析

（一）完善公司东北区域产能布局的不足

公司目前已拥有四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北荆州、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉等多个复合肥生产基地，基地布局西南地区、华中地区、华东

地区及西北地区。目前公司复合肥销售在东北地区占比较小，而东北地区不仅是中国重要的商品粮生产基地，更是巨大的化肥消费市场，通过本 BB 复合肥项目的实施，可加强公司东北区域市场的产能布局，并与公司前期建设的各复合肥项目形成产能战略圈，缩小营销半径，降低运输成本，提高公司在东北地区的销售份额，并逐步扩大公司对全国主要用肥消费区的市场占有率，实现全国合理布局。

（二）项目产品性能好，市场前景广阔

BB 肥是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料，可根据作物养分吸收规律、土壤养分供应特点和平衡施肥原理设计配方，是科学平衡施肥的理想载体，其具有以下优点：1、养分全面、浓度高、增产节本显著，针对性强；2、加工简便、生产成本低、无污染；3、配方灵活，可根据作物营养、土壤肥力和产量水平等条件的不同而灵活改变，弥补了一般通用性复合肥因固定养分配比而容易造成某种养分不足或过剩的缺点。

东北地区种植面积广、机械化种植规模较大，BB 肥因其配比灵活的特点，近年来在东北地区施用范围不断增大，本次在辽宁建设 BB 复合肥项目，可针对东北地区土壤状况及作物需肥特点进行有针对性的市场开发和产品生产，既有科学性，又有针对性，且 BB 肥结合测土配方施肥技术易开展农化服务，依托公司原有的化肥销售渠道和农化服务体系进行市场销售，能够有效提高公司产品在东北地区的知名度和市场占有率，具有广阔的市场前景。

（三）项目管理可复制公司现有管理模式和经验

公司一直从事复合肥的研发和生产，在复合肥的生产上已积累了丰富的经验，拥有先进技术优势和充足的人才储备，能够为项目实施提供技术保证和管理经验。本次建设 15 万吨/年 BB 复合肥项目用地为在辽宁省阜新市彰武县政通街中微企业经济园区租用停产企业厂房，不涉及新征土地，因此，本项目建设周期短，并可复制公司现有的管理模式和经验，保证项目正常建设和运营。

四、本次投资目的和对公司的影响

本次设立全资子公司并建设 BB 复合肥项目可利用当地近距离的氮肥资源及公司自有磷资源、硝基原料及钾肥多年优势采购渠道，同时结合东北、内蒙市场用费习惯和需求，采用简单、成熟掺混工艺生产高浓度复合肥，就地生产销售，实现低成本的规模扩张，优化公司生产布局，为实现东北地区市场的深耕细作奠

定基础。

本 BB 复合肥项目建成后，依托基地建设，通过驻点销售，可辐射辽宁、吉林、黑龙江及蒙东地区，能够快速响应东北地区各种种植区域的肥料需求，提高供货反应速度，打破化肥运输半径限制，减少运输时间，降低运费，进一步降低产品综合成本。有利于公司拓宽东北主流市场，扩大生产经营规模，实现重点市场的销售高速增长的目标，提高东北地区市场占有率和盈利能力，增强公司竞争力和抗风险能力。

本次设立全资子公司的资金来源于公司自有资金（或自筹资金），不会对公司现金流产生重大影响。

五、本次投资存在的风险

本次投资设立嘉施利彰武公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但设立公司尚存在一定的市场风险和管理风险。

（一）项目能否如期完工的风险

虽然公司在项目建设方面积累了丰富的经验，也在公司其他子公司储备了此项目需要的核心技术人员及管理人员，但 BB 复合肥项目处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程等方面存在一定的不确定因素，存在能否如期完工投产的风险。

（二）盈利能力风险

公司对 BB 肥项目的效益情况是基于目前的 market 情况做出的预测，项目建成后，面临产品售价、原料、燃料成本及市场供需关系的不确定变化，项目投产时的原材料价格及产品销售价格可能与此项目目前预估的价格会有出入，项目未来的盈利预测能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

综上，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定快速发展。

六、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