

云南云天化股份有限公司

关于子公司投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司（暂定名，以下简称“黑龙江云天化”）。

2、投资金额和比例：公司子公司云南云天化农资连锁有限公司（简称“农资连锁”）拟出资 1,530 万元，占 51%股权，与黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司（简称“世纪云天”）共同发起成立黑龙江云天化。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

农资连锁拟与世纪云天共同投资成立合资公司黑龙江云天化，该公司注册资本 5,000 万元，由股东分两期进行出资。一期出资 3,000 万元，其中农资连锁出资 1,530 万元，占 51%股权；世纪云天出资 1,470 万元，占 49%股权。第二期出资拟在合资公司经营满 1 年后，由股东双方按股权比例，以黑龙江云天化经营利润或各自现金完成剩余 2,000 万元出资。

（二）董事会审议情况

2016 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以 10 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于子公司投资设立合

资公司的议案》。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》的规定，无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司（暂定名）

注册资本：5,000 万元

股权结构：农资连锁出资 2,550 万元占 51%股权，世纪云天出资 2,450 万元占 49%股权。

企业类型：有限责任公司

注册地址：黑龙江省大庆市

经营范围：化肥批发，不再分装的农作物包装种子销售，复混肥料、有机肥料及微生物肥料、中量元素肥料、微量元素肥料制造，农业机械制造销售、农产品干燥机械制造销售，农业机械服务、农业技术推广服务，网上经销化肥、不再分装的农作物包装种子、农业机械、农产品干燥机械，粮食收售。（最终以工商管理部门核定的为准）。

三、投资主体的基本情况

（一）云南云天化农资连锁有限公司

农资连锁成立于 2004 年，注册地址在云南省昆明市，注册资本 1.5 亿元人民币，经营范围为化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料、预包装食品、散装食品、农副产品等。公司持有其 97%股权。

（二）黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司

世纪云天成立于2015年，注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市，注册资本5,000万人民币，经营范围为化肥批发，不再分装的农作物包装种子销售，复混肥料、有机肥料及微生物肥料、中量元素肥料、微量元素肥料制造，农业机械制造销售、农产品干燥机械制造销售，农业

机械服务等。

四、对外投资目的与影响

近年来，随着化肥市场的激烈竞争，化肥生产企业及化肥经销商都经历着市场的寒冬。基础肥、普通复合肥等产品的同质化加剧，导致了激烈的价格竞争，化肥生产企业及化肥经销商的盈利空间被大幅压缩。东北市场是我国现代农业发展最快，对农化服务需求最明显的市场。强化农化服务的水平将有效提升公司在东北化肥市场竞争力的水平。设立黑龙江云天化，可以促进公司化肥直销模式建设，推动搭建扁平化的化肥销售渠道，提升公司竞争力。同时，通过化肥直销模式建设，还可以进一步建立起公司产品与最终用户对接的通道，为农化服务的落地奠定基础。

五、备查文件

（一）黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司（暂定名）章程（草案）。

（二）黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司（暂定名）项目建议书。

（三）黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司（暂定名）合资协议。

（四）黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司尽职调查报告。

（五）法律意见书。

（六）第七届董事会第三次会议决议文件。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016年10月14日