

江苏扬农化工股份有限公司

对外投资公告

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

- 投资标的名称: 增资江苏优嘉植物保护有限公司
- 投资金额: 38,000 万元

一、对外投资概述

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议,于二〇一六年十二月二十六日以书面方式发出通知,于二〇一六年十二月二十九日以专人送达及传真方式召开,经 9 名董事签署,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于对控股子公司增资的议案。本公司决定与扬州市天平化工厂有限公司(以下简称“天平化工”)共同向江苏优嘉植物保护有限公司(以下简称“优嘉公司”)增资,双方同比例向优嘉公司增资 40,000 万元,其中本公司出资 38,000 万元,天平化工出资 2,000 万元,增资后优嘉公司注册资本将增加到 100,000 万元。

2016 年年 12 月 29 日,本公司与天平化工签署《关于共同向江苏优嘉植物保护有限公司增资的协议》。

该项对外投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

本公司董事会已对增资协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

公司名称: 扬州市天平化工厂有限公司

企业性质: 有限责任公司

注册地址、主要办公地址: 扬州市邗江区公道镇西

法定代表人: 马文元

注册资本：1000.86 万元

经营范围：叔丁基酮、表雄酮、对二氯苯、异丙醇铝、氯化钙、BA 酯、双氧水、醋酸去氢表雄酮、R-特丁基氯代苯丁酮、胺醇、二甲基氯霉胺、苯基噻唑脲、2,3-二氯苯甲醛、2-甲基-1,3 环戊二酮制造加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止经营的商品和技术除外）。

天平化工持有本公司股份 696,321 股，占本公司总股本的 0.22%，同时持有本公司控股子公司江苏优士化学有限公司和江苏优嘉植物保护有限公司各 5%的股份。

天平化工2015年末总资产14,256.35万元，净资产8,375.83万元，2015年度营业收入5,492.37万元，净利润1,724.94万元。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏优嘉植物保护有限公司

2、经营范围：植物保护相关产品的技术开发、技术服务；农药原药（麦草畏、联苯菊酯、氟啶胺）、贲亭酸甲酯、副产（甲醇、含水醋酸钠、氢溴酸水溶液、氯化镁、氯化钾、氯化钠、硫酸、氢氟酸、氯化铵、2-氯-5-三氟甲基吡啶）制造、加工；化工产品（危险化学品除外）制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（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）

3、注册资本：60,000 万元（增资前）

4、出资方式：双方均以货币资金增资

5、出资比例：本公司持有优嘉公司 95%的股权，天平化工持有 5%的股权，本次双方以相同比例对优嘉公司增资。

优嘉公司成立于 2013 年 1 月，一期工程建设的麦草畏、联苯菊酯和氟啶胺三个产品项目，于 2014 年末建成并投产。二期项目计划建设 3550 吨/年杀虫剂、25000 吨/年除草剂和 1200 吨/年杀菌剂，项目总投资合计约 30 亿元，目前二期项目正在建设中。经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计，2015 年末优嘉公司总资产 9.49 亿元，净资产 7.44 亿元，2015 年度营业收入 7.26 亿元，净利润 1.48 亿元。2016 年第三季度末，

优嘉公司总资产 12.86 亿元，净资产 8.44 亿元，2016 年 1-9 月营业收入 4.86 亿元，净利润 0.96 亿元。

四、增资协议的主要内容

协议双方同意，对优嘉公司的增资额合计为人民币 40,000 万元，其中扬农化工增资 38,000 万元，天平化工增资 2,000 万元，增资后优嘉公司的注册资本由 60,000 万元增加到 100,000 万元。本次增资完成后，双方持有优嘉公司的股权比例不变，仍然为扬农化工持有 95%，天平化工持有 5%。协议双方对优嘉公司的增资全部为货币资金，应在 2017 年 12 月 31 日前将出资款转入优嘉公司。优嘉公司的未分配利润由扬农化工与天平化工按 95:5 的持股比例分享。优嘉公司原执行董事、经理、监事人员保持不变。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资将有利于优嘉公司项目的顺利建设，有利于在建项目按计划进度投产，尽快实现项目效益，促进公司整体效益的提升。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日