

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，以自有资金出资设立全资子公司新疆新洋丰肥业有限公司（以下简称“新疆新洋丰”），注册资本为 5,000 万元人民币。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于近日取得昌吉市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为 91652301MA77W94195 的营业执照。

2. 根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项在公司总裁办公会的审批权限内，无须提交公司董事会审议。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 出资方式

公司以货币方式出资，持有新疆新洋丰 100%的股权。资金来源为自有资金。

2. 标的公司基本情况

公司名称：新疆新洋丰肥业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公室
616 室

法定代表人：杨华锋

注册资本：5,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：复混（合）肥料、有机肥料、微生物肥料、缓释肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、微量元素肥料的制造销售；化肥仓储服务。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

昌吉高新区地处丝绸之路经济带和乌昌石城市群核心区，交通运输体系比较完备，有特殊的地缘优势。新疆耕地面积 338 万公顷，约 6200 万亩，其中兵团占总耕地面积的 40-50%。新疆 60%的耕地面积实现了滴灌和漫灌，目前市场水溶性肥料年销量在 30-50 万吨，复合肥年销量在 50 万吨以上，磷酸二铵年销量 120-150 万吨，尿素在 200 万吨以上。随着国家对节水节肥的普及，对基础设施投入的不断加大，预计未来 5-10 年将实现 90%的滴灌；农民对肥料使用认识的不断提高，经济作物面积逐年增大，生物菌肥和水溶性肥料销量将不断增加；加之新疆生产建设兵团将全面取消“五统一”，兵团农民可以自主采购农资，更有利提高水溶性肥料的使用量。

本次投资设立新疆新洋丰并拟新建大量元素水溶肥项目，将充分利用当地优势条件，加快供货反应速度，降低物流运输成本，实现优化产能布局。上述项目完成后，有助于公司完善市场布局，充分发挥规模效应，有利于提升公司整体竞争优势和持续盈利能力。本次投资设立的新疆新洋丰未来发展仍存在一定的不确定性，公司将密切关注后续事项的相关进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日