

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-050 号

四川国光农化股份有限公司 关于参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有 限公司预破产合并重整的公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整的议案》，参与江西天人生态股份有限公司（以下简称“天人生态”）及江西天祥通用航空股份有限公司（以下简称“天祥航空”）预破产合并重整，具体情况如下：

一、概述

江西天人生态股份有限公司管理人、江西天祥通用航空股份有限公司管理人（全文合并简称“管理人”）于 2018 年 4 月 20 日发布《江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整投资人招募公告》（以下简称“《投资人招募公告》”）。我公司在知晓《投资人招募公告》后，经慎重考虑拟作为投资人参与天人生态、天祥航空预破产合并重整招募事项。

公司与交易对方（天人生态、天祥航空的管理人北京大成（杭州）律师事务）之间不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。

二、标的公司情况

（一）天人生态基本情况

- 1、名称：江西天人生态股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
- 3、住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道
- 4、法定代表人：梁小文
- 5、注册资本金：21,918.03 万元人民币

6、成立时间：2002 年 1 月 29 日

7、经营范围：生产销售：生物饲料、生物肥料、低聚木糖；农药生产销售；农药中间体生产销售；农副产品收购加工；农业、林业、草原、卫生有害生物防控；有机物料腐熟剂（粉剂）（有效期至 2020 年 10 月）、大量元素水溶肥料（粉末）（有效期至 2017 年 3 月）、有机肥料（颗粒、粉末）（有效期至 2017 年 3 月）、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料生产及销售；喷滴灌设备、农机设备、杀虫灯及相关器材生产销售；森林防火隔离工程；化肥销售；农业技术咨询、推广服务。（以上项目涉及许可的在许可时间内经营、国家有专项规定的除外）

8、股东简况：目前共有 18 位股东，其中法人股东 16 位，自然人股东 2 位。

（二）天祥航空

1、名称：江西天祥通用航空股份有限公司

2、类型：内资企业，未上市的股份有限公司

3、住所江西省吉安市高新技术产业开发区艾溪湖二路 899 号

4、法定代表人：梁小文

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、成立时间：2014 年 3 月 31 日

7、经营范围：医疗救护、航空摄影、空中广告、空中巡查、飞机播种、控制施肥、空中拍照、空中除草。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴股数（万股）	持股比例（%）
1	江西天人生态股份有限公司	9,000	90
2	江西天人生态农业发展有限公司	1,000	10
3	合计	10,000	100

（三）标的公司预破产合并重整背景

2017 年 10 月 9 日，江西省吉安市中级人民法院裁定受理天人生态破产清算，并于 2017 年 10 月 18 日指定北京大成（杭州）律师事务所担任管理人。2018 年 2 月 7 日，江西省南昌高新技术产业开发区人民法院裁定受理天祥航空破产清算，并将此案移送江西省吉安市中级人民法院管辖；2018 年 3 月 1 日，江西省吉安市中级人民法院裁定受理天祥航空破产清算，并于同日指定北京大成（杭州）律师事务所担任管理人。

经管理人决定，江西省吉安市中级人民法院许可，天人生态自 2017 年 11 月 1 日起

继续营业，天祥航空自 2018 年 3 月 9 日起继续营业。

经吉安市人民法院分别裁定：自 2018 年 3 月 5 日起对天人生态进行重整，自 2018 年 3 月 29 日起对天祥航空进行重整。

在履职过程中，管理人发现天祥航空和天人生态虽然在工商部门登记为彼此独立的企业法人，但均为梁小文实际控制的公司。天祥航空在公司经营、资产、业务、人员、财务等方面与天人生态高度混同，实际上已成为天人生态的一个部门或分公司，丧失了作为企业法人的独立性。根据《企业破产法》“公平清理债权债务”的立法原则，应将天祥航空与天人生态予以实质性合并重整。

2018 年 4 月 16 日，管理人向吉安市中级人民法院提出将天人生态与天祥航空予以实质性合并预破产合并重整的申请。

（四）标的公司的的主要资产与负债

1、天人生态的资产

根据管理人聘请的审计机构、评估机构出具的专项审计、评估报告，截止 2017 年 10 月 9 日，天人生态资产总计约 66,876 万元（根据实际控制人所述，资产中包括约 40,893 万元其他应收款系由关联企业走账形成，无真实交易，拟进行抵销），天人生态资产评估价值总计约 17,398 万元（不含对外债权）。

2、天祥航空的资产

经审计机构初步审计，除对外债权外，天祥航空的账面净值约 4117 万元。

3、天人生态、天祥航空的负债情况

（1）天人生态：截止 2018 年 4 月 2 日，共有 141 户债权人向管理人申报债权，加上管理人依职权进行调查获得的职工债权，共计约 56,326 万元。经管理人审核已经确认的金额约 41,211 万元。

（2）天祥航空：截止 2018 年 4 月 17 日，共有 6 名天祥航空债权人向管理人申报债权 7 笔，申报总金额 27,708 万元。

（3）实质合并重整：剔除重复计算的债权申报，两债务人申报债权合计约 62,342 万元；经管理人确认的债权约 41,211 万元，待确认的 21,131 万元。

三、参与预破产合并重整的目的

天人生态专门从事生产高效广谱、环境友好的绿色生物农药，目前已形成了以球孢白僵菌、金龟子绿僵菌为主和以吡虫啉为辅的八大系列 20 多个制剂产品。产品可广泛用于蛀干害虫、地下害虫、叶面害虫等多种农、林害虫的防治。天人生态投资成立的江

西省首家民营甲类通用航空企业-天祥航空，在国内首次采用大型直升机进行大规模农业统防统治。

标的资产厂房、生产设备、辅助设施等成熟、完善。公司认为，公司能够充分利用其不动产、生产设备以及客户资源，为公司进一步扩大产业规模、实现新的增长提供有力支撑。

四、风险提示

1、截至目前，本公司尚未收到天人生态、天祥航空预破产合并重整管理人或预破产合并重整受理法院的任何一方出具的任何书面确认文件，本公司亦尚未与上述方签署双方或多方协议。本公司能否参与天人生态及天祥航空预破产合并重整事项具有不确定性。

2、若本公司被确定为最终的重整投资人，本公司尚需与天人生态、天祥航空债权人就预破产合并重整方案达成一致并经法院裁定。该事项具有较大不确定性。

3、公司将根据事项进展情况对该事项进行持续信息披露，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018年6月27日