

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-048 号

四川国光农化股份有限公司 关于公司投资设立子公司的公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）在 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《关于公司投资设立子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司根据公司发展规划，为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离。本次设立子公司划转资产金额约 3.2 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式及方案

母公司先以现金 10,000 万元新设立子公司，然后母公司将生产相关的存货、固定资产、无形资产（包括农药及肥料登记证等生产资质）与其相关的债权债务、人员无偿划转到新设子公司，拟划资产 2018 年 5 月 31 日账面价值约为 3.2 亿元，由于本次投资设立子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与 2018 年 5 月 31 日相关资产账面价值存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

2、拟设立子公司的基本情况

企业名称：四川润尔科技有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元（暂定）

注册地址：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街

法定代表人：何鹏（暂定）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装潢印刷；农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。

前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，根据公司发展现状及未来规划，公司将发展成为综合性农药生产、销售企业，母公司将逐步成为公司控股型的管理平台，未来将不再从事具体的生产经营，故公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离，提高运营效率。

2、存在的风险及对策

子公司设立后，公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确定相关资产划转合法、合规的前提下，同时不影响公司正常的生产经营秩序。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司系公司以现金及实物形式出资投入，主要是根据公司未来发展规划，提高公司管理效率和资产使用效率，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

四、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