

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-013 号

四川国光农化股份有限公司 关于对全资子公司出资方式变更的公告

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2020年4月7日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司出资方式变更的议案》，公司根据实际情况，拟变更对全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）的出资方式，具体情况如下：

一、变更出资方式事项概述

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》，同意将母公司的生产经营性资产剥离投资设立生产型全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”），并于2018年8月17日完成了工商登记。

根据《公司章程》的有关规定，此次将对全资子公司润尔科技的出资方式由“货币”变更为“货币+实物”经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

最终货币出资额和实物出资额以公司实际投资额为准。

二、润尔科技情况

公司名称：四川润尔科技有限公司

统一社会信用代码：91510185MA68HDG804

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市简阳市平泉镇

法定代表人：颜昌绪

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 17 日

营业期限：2018 年 8 月 17 日至长期

经营范围：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；生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药（不含危化品）、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备、消毒产品（不含危化品）；包装装潢印刷；会议服务；货物进出口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）（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）。

三、本次变更对公司的影响

公司根据实际情况变更对润尔科技的出资方式，没有改变对润尔科技的投资总额，也没有改变润尔科技的股权结构，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，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、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次（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

2020 年 4 月 8 日