

四川国光农化股份有限公司 关于重庆依尔双丰科技有限公司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的内容真实、准确、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8月13日召开第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了在重庆市万盛经济技术开发区实施四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）“年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目”，根据公司与重庆市万盛经济技术开发区签订的《投资协议》，拟由公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）以自有资金5,000万元在重庆市万盛经济技术开发区设立全资子公司重庆依尔科技有限公司（以下简称“依尔科技”）。

（二）审议程序

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。

（三）关联关系说明

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、投资主体介绍

（一）名称：重庆依尔双丰科技有限公司

（二）住所：重庆市永川区双石镇大涧口村

(三) 法定代表人：颜铭

(四) 注册资本：人民币 6,900 万元

(五) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(六) 经营范围：农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品）；生物科技研发、推广交流；生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料；货物进出口业务。（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、投资标的的基本情况

依尔双丰拟以自有资金人民币 5,000 万元投资注册成立重庆依尔科技有限公司，基本情况如下：

(一) 名称：重庆依尔科技有限公司（暂定名）

(二) 类型：有限责任公司（法人独资）

(三) 住所：万盛经开区煤电化园区

(四) 法定代表人：颜铭（暂定）

(五) 注册资本：人民币 5,000 万元（暂定）

(六) 经营范围：农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售；生物科技研发、推广交流；生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料；货物进出口业务。（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）

前述事项最终以公司登记机关登记的为准。

股东及股东出资情况：依尔双丰以自有资金出资 5,000 万元人民币，占注册资本的 100%。依尔科技为依尔双丰的全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资行为是公司全资子公司依尔双丰以独资方式新设立子公司，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司目前拥有各种原药登记证共计25个（植物生长调节剂原药登记证17个、杀菌剂原药登记证3个、除草剂原药登记证5个），公司在重庆市万盛经济技术开发区投资建设“年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目”，并由依尔双丰投资设立全资子公司承担项目建设及开展经营活动，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。

（二）可能存在的风险

本次依尔双丰投资设立全资子公司后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的完善和运行，完善内部控制流程和有效的控制监督机制，明确依尔科技的经营方向，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次依尔双丰投资设立全资子公司，有利于公司完善产业链，提高公司原药自给能力，为公司制剂产品生产、控制产品生产成本提供更加有利的条件。本次投资资金为自有资金，不会影响公司正常的经营活动。预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
 - 2、第四届监事会第十九次（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8月14日