

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-089 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于向全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司增资的公告

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10月19日召开第四届董事会第二十一（临时）次会议审议通过了《关于向全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：

一、概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金20,000万元对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”）进行增资。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、依尔双丰的基本情况

（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)

(七)股权结构: 重庆依尔双丰科技有限公司为公司全资子公司, 公司持有100%股权

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司于2020年8月13日召开了第四届董事会第十九次会议, 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》, 本次增资主要用于依尔双丰及其全资子公司在重庆市万盛经济技术开发区建设“年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目”。本次增资前后, 公司及依尔双丰的股权结构未发生变化, 依尔双丰为公司100%持股的全资子公司, 公司合并报表范围未发生变化。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一一次(临时)会议决议;
- 2、第四届监事会第二十一一次(临时)会议决议。
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020年10月20日