

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-113

青海盐湖工业股份有限公司

关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的公告

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。

一、投资暨关联交易概述

（一）青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）与中化化肥有限公司（以下简称“中化化肥”）多年来在化肥等领域建立了良好的长期战略合作关系，为满足“以客户为中心”的发展需求，实现技术创新、业务模式创新、盈利模式创新，为产业链上下游相关利益方服务赋能，公司拟与中化化肥、中化资本投资管理有限责任公司（以下简称“中化资本”）共同投资成立益通数科科技股份有限公司（以下简称“益通科技”）。

（二）中化资本系公司中化集团所控制的企业，中化化肥、中化资本为本公司股东中国中化集团有限公司关联方，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条规定是上市公司的关联法人，本次与中化化肥、中化资本共同投资设立新公司构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，此议案经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，关联董事冯明伟、高健回避了表决，公司的独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会关联股东中国中化集团有限公司需回避表决。

（三）本次投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次投资暨关联交易需按照国有资产监管的相关规定履行相关程序。

二、关联方及合作方基本情况

1. 关联方公司名称：中化化肥有限公司

公司统一社会信用代码：91110000101156864L

注册资本：1,130,000 万人民币

法定代表人：覃衡德

成立日期：1993 年 4 月 5 日

经营范围：生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发（不包括国营贸易）；批发食用农产品；经营电信业务；互联网信息服务（互联网新闻信息服务除外）；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务（不含国营贸易进口）；化肥原材料、化肥成品、农药、农膜的国内批发零售；经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖类、烟草、蔬菜、花卉、水果、坚果、饮料作物、中药材的种植（限外埠分支机构经营）；农业技术的推广及咨询；从事自有房产的物业管理（含出租写字间）；仓储服务；农机农具、灌溉设备的设计、研发；机械设备销售、机械设备租赁；销售豆类、薯类、棉花；批发和零售不再分装的包装种子、复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；饲料销售；灌溉设备的安装、专业承包；销售化工产品（不含一类易制毒化学品）；提供农业机械服务；农作物病虫害防治服务；批发未经加工的谷物、豆类、薯类；批发棉、麻；农产品初加工；农副产品加工（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该公司 2005 年 1 月 18 日前为内资企业，于 2005 年 1 月 18 日变更为外商独资企业。批发食用农产品、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2020 年末，该公司净资产为 622,411 万元；2020 年度实现营业收入 2,125,637 万元，净利润 53,297 万元，财务数据经审计。截至 2021 年 6 月末，该公司净资产为 685,577 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 1,345,603 万元，净利润 51,742 万元，财务数据未经审计。

与上市公司关联关系：中化化肥为本公司股东中国中化集团有限公司关联方，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条规定是上市公司的关联法人。

2. 关联方公司名称：中化资本投资管理有限责任公司

公司统一社会信用代码：91120103104020129A

注册资本：46,995.478353 万人民币

法定代表人：李强

成立日期：1996 年 5 月 7 日

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（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）

截至 2020 年末，该公司合并口径净资产为 944,743.33 万元；2020 年度实现营业收入 75,873.35 万元，净利润 120,846.72 万元，财务数据经审计。截至 2021 年 6 月末，该公司合并口径净资产为 1,010,241.20 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 46,073.78 万元，净利润 63,788.32 万元，财务数据未经审计。

与上市公司关联关系：中化资本为本公司持股 5% 以上股东中国中化集团有限公司控制的企业，中国中化控股有限责任公司持有中化集团 100% 股权，为中化资本的实际控制人。根据《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条规定是上市公司的关联法人。

三、投资标的的基本情况

公司名称：益通数科科技股份有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

注册资本：16,660 万元（拟注册资本）

经营范围：化肥行业资讯、线上交易撮合、农资大数据咨询服务、供应链协同服务、智慧物流等（拟经营范围）。

拟出资情况及股权设置：

序号	出资方	出资比例	出资金额 (万元)	出资方式
1	中化化肥有限公司	45%	7497	货币+非货币出资
2	中化资本投资管理有限责任公司	25%	4165	货币出资
3	青海盐湖工业股份有限公司	30%	4998	货币出资

四、合作的主要内容

益通科技以大数据为基础，科技加持，构筑“可扩展、可共享”的生态服务平台。平台通过积累行业数据，形成数据资产和数字工具，赋能产业，形成行业数据科技能力；以公开竞拍、招采平台等方式提高交易透明度，通过聚合需求实

现采购降本；借助交易数据联合金融机构为上下游客户提供供应链协同服务；通过肥达达物流平台线上找车、智能发运，降低发运成本的同时提高发运效率，并形成智能流通能力。平台将不断挖掘数据价值，提高服务能力，赋能客户，促进农资产业供应链效率提升。

五、本次交易定价政策及定价依据

本次投资各方出资额系上市公司与交易各方共同协商确定，此类安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联投资的目的和对公司的影响

公司与中化化肥、中化资本共同投资成立益通数科科技股份有限公司，是利用互联网技术与新理念，满足“以客户为中心”的发展需求，通过构建行业产业生态圈，打造集合资讯、物流、交易、供应链协同服务等开放式的行业垂直服务平台“肥易通”，为产业链上下游相关利益方，包括上游生产商、贸易商、期货公司、用肥企业、专业机构、物流平台、承运商、司机等多维度服务赋能，实现技术创新、业务模式创新、盈利模式创新。有利于降低企业销售成本，提升销售效率。

七、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事发表的事前认可情况

公司董事会在审议公司八届十次（临时）董事会《关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。

（二）独立董事发表的独立意见

基于我们的独立判断，我们认为本次与关联方共同投资成立益通数科科技股份有限公司，有利于实现技术创新、业务模式创新、盈利模式创新，为产业链上下游相关利益方服务赋能，符合盐湖股份公司战略发展需求。本次与关联方共同投资成立新公司，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

基于上述，我们同意本次关联交易事项，本议案需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司八届董事会第十次（临时）会议决议；
2. 公司八届监事会第十次（临时）会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年11月12日