

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-083

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于将部分资产划转至全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 划转资产范围：公司拟将位于大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产，包括与生产经营相关的存货、固定资产、无形资产（含农药登记证等生产资质）及与其相关的政府补助、债权债务按账面价值划转至新设的全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准）。

● 划转资产价值：拟划转资产在 2022 年 8 月 31 日账面价值约为 9.27 亿元。由于本次资产划转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，因此实际划转资产的基准日账面价值与 2022 年 8 月 31 日相关资产账面价值可能存在一定差异。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。公司与农药生产经营相关的资质将变更至新设的全资子公司，人员安置将按照“人随业务走”的原则进行。

● 风险提示：

1、设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，安全环保等相关行政许可和生产资质需获得政府相关职能部门的审批，能否完成审批手续存在不确定性。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，在确保相关资产划转合法、合规的前提下，不影响公司正常的生产经营秩序。

2、鉴于公司目前系高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠税率，新设的全资子公司需在一个完整的会计年度后方可重新申请高新技术企业，故新设的全资子公司在 2023 年企业所得税税率预计为 25%，将增加公司在 2023 年的税负

并可能对 2023 年的业绩产生一定的影响。

3、本次资产划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营业绩不存在重大影响。

一、本次资产划转概述

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和未来业务规划所需，拟将位于大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产划转至新设的全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“丰山科技”），拟划转资产在 2022 年 8 月 31 日账面价值约为 9.27 亿元。该事项不涉及关联交易，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。

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

二、本次资产划转情况

公司本次拟将位于大丰港石化新材料产业园的生产基地以及公司上海分公司等的相关资产，包括与生产经营相关的存货、固定资产、无形资产（含农药登记证等生产资质）及与其相关的政府补助、债权债务按账面价值划转至新设的全资子公司丰山科技。

上述拟划转资产在 2022 年 8 月 31 日账面价值约为 9.27 亿元。由于本次资产划转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，因此实际划转资产的基准日账面价值与 2022 年 8 月 31 日相关资产账面价值可能存在一定差异。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。公司与农药生产经营相关的资质将变更至丰山科技，人员安置将按照“人随业务走”的原则进行。

公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券以自有资产抵押担保，前述抵押的资产中有部分系位于公司在大丰港石化新材料产业园的生产基地以及上海分公司，本次将一并划转至丰山科技，相应的担保义务将由丰山科技继续承担。具体内容详见公司于同日指定信息披露媒体披露的《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的公告》。

三、本次资产划转对公司的影响

公司根据发展战略和未来业务规划所需，拟将大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产划转至新设的全资子公司丰山科技；其中公司上海分公司主要承担公司研发的相关职能与生产经营密不可分，故此次一并划转至丰山科技，有利于更好的开展相关工作。公司本次资产划转可以进一步优化组织结构、提高公司经营管理效率，实现集团化管控。

四、本次资产划转可能面对的风险

1、设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，安全环保等相关行政许可和生产资质需获得政府相关职能部门的审批，能否完成审批手续存在不确定性。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，在确保相关资产划转合法、合规的前提下，不影响公司正常的生产经营秩序。

2、鉴于公司目前系高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠税率，新设的全资子公司需在一个完整的会计年度后方可重新申请高新技术企业，故新设的全资子公司在 2023 年企业所得税税率预计为 25%，将增加公司在 2023 年的税负并可能对 2023 年的业绩产生一定的影响。

3、本次资产划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营业绩不存在重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日