

史丹利化肥股份有限公司

关于设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：史丹利化肥定西有限公司目前处于筹划阶段，最终需经相关部门批准后设立。

一、对外投资概述

根据史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为了充分满足公司产品在西北市场的供应，优化公司的生产布局，降低产品的生产成本，提高物流的运输效率，公司拟出资人民币 10,000 万元在甘肃省定西市设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司（以下简称“定西公司”），以借助当地优势条件，发展公司业务。

本次对外投资已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次对外投资的投资额未超出董事会的审批权限，无需经公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立定西公司的基本情况

1、公司名称：史丹利化肥定西有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）

2、注册地址：甘肃省定西市

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资来源及方式：自有资金、现金出资

5、股权结构：史丹利化肥股份有限公司 100%控股

6、法定代表人：张立志

7、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；各类化肥原材料的销售；粮食贸易；仓储服务。经营范围需经相关部门审批，最终经营范围以工商登记为准。

8、治理结构：委派张立志担任定西公司执行董事，委派密守洪担任定西公司监事。

三、设立定西公司的目的

定西公司所在地甘肃省定西市，位于甘肃中部，是古代“丝绸之路”上的重镇，又是新欧亚大陆桥的必经之地，毗邻关中-天水经济区和兰白都市经济圈，陇海铁路、兰临高速贯穿全境，地理位置优越，交通条件便利，同时定西市临近内蒙古、青海等氮肥、钾肥原料产地和新疆等肥料消费市场。定西公司的设立，将充分利用当地的优势条件，通过新建生产线等方式从事复合肥生产销售，以满足西北地区市场对公司产品的需求，提高西北地区供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优化公司的生产布局，提高公司盈利。

四、设立定西公司存在的风险

1、设立定西公司尚处于筹划阶段，该公司的投资规模和具体地址等方面存在一定的不确定性。

2、定西公司设立后，新建复合肥生产线项目仅为投资意向，在项目的产能、投资规模和土地取得等方面存在一定的不确定性。

3、定西公司设立后，拟开展粮食贸易以及仓储服务等业务仅为初步意向，上述业务具有一定的市场风险和经营风险，在业务的开展和盈利上具有一定的不确定性。

五、设立定西公司对公司的影响

定西公司设立后，将依托西北地区广阔的市场，利用当地便利的交通条件和区位优势，通过新建生产线等方式从事复合肥生产销售，以满足西北地区市场对公司产品的需求，提高西北地区供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优化公司的生产布局，提高公司盈利。

六、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日