

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2022-010

史丹利农业集团股份有限公司

关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的公告

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。

特别提示：

- 1、参与项目名称：湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目
- 2、参与金额：湖北宜化松滋肥业有限公司拟公开募集资金不低于53,989.66万元，对应的股权比例为49%。公司本次参与投标金额在董事会审批权限范围内。
- 3、风险提示：本次增资采用公开挂牌方式，公司参与投标存在潜在竞争者，公司能否成功摘牌以及实际摘牌金额均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

根据业务发展需要，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的议案》，同意公司参与本次湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）增资项目投标，投标金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）

统一社会信用代码：914205007707978962

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

法定代表人：郑春来

注册资本：29,596.93万元人民币

成立日期：2005年4月18日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至2022年9月26日）；

磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）

宜化肥业持有松滋宜化100%股权，宜化肥业的控股股东为湖北宜化化工股份有限公司。经查询，宜化肥业不属于失信被执行人。公司与宜化肥业不存在关联关系，与宜化肥业近三年未发生过类似交易。

三、交易标的基本情况

名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

统一社会信用代码：91421087585488389K

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

法定代表人：严东宁

注册资本：40,000万元人民币

成立日期：2011年12月9日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

松滋宜化为宜化肥业的全资子公司，公司与松滋宜化不存在关联关系，与松滋宜化近三年未发生过类似交易。

据重庆产权交易网公示的项目资料显示，松滋宜化主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）	2020年度（经审计）	2022年1月31日
资产总额	198,364.65	192,804.80	205,022.73	194,501.35
负债总额	145,961.55	148,544.18	155,338.51	144,585.19
所有者权益	52,403.09	44,260.62	49,684.22	49,916.16
营业收入	169,950.39	161,071.37	150,658.38	25,245.34
利润总额	7,196.87	-7,630.43	5,567.26	2,675.12
净利润	6,795.38	-8,133.95	5,468.65	2,675.12

四、本次增资情况

- 1、标的内容：湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目
- 2、公开拟募集资金总额：不低于人民币53,989.66万元
- 3、公开拟募集资金对应持股比例：49%
- 4、拟征集投资方数量：1个

5、拟新增注册资本：38,431.37万元

6、增资前后的股权变化如下：

单位：人民币万元

名称	增资前		增资后	
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
湖北宜化肥业有限公司	40,000.00	100%	40,000.00	51%
投资方	--	--	38,431.37	49%
合计	40,000.00	100%	78,431.37	100%

7、募集资金用途：全部用于磷化工产品升级和建设新渣场及磷石膏综合利用项目

8、保证金支付

意向投资方在2022年3月3日至2022年4月27日的公告期内向重庆联合产权交易所提交投资申请书及相关附件材料，通过资格确认的意向投资方在收到产权交易所书面通知之次日起3个工作日内向重庆联合产权交易所交纳保证金人民币15,000万元。

9、主要增资条件

（1）本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

（2）意向投资方被确定为最终投资方的，须在10个工作日内签订增资协议，增资价款应按增资协议的约定支付至增资企业指定账户。

（3）本次增资后，新老股东须在未来三年内共同围绕增资企业上下游行业，在松滋市投资不少于人民币30亿元。

（4）交易及过户所涉及的一切税、费（含增资企业应向重庆联合产权交易所支付的费用等）按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。

五、交易目的、风险和对公司影响

公司如通过本次增资成为松滋宜化股东，与松滋宜化形成合作关系，双方将充分结合各自优势，在产业链延伸、产销协同、人才技术、产品升级、管理交流等多方面形成战略协同和资源互补，促进双方产业转型升级，增强双方市场竞争力。由于本次松滋宜化增资采用公开挂牌方式，公司参与投标存在潜在竞争者，

公司能否成功摘牌以及实际摘牌金额均存在不确定性。

六、授权事项

为保证公司此次参与投标有关事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层办理与本次事项的有关事项：

1、根据项目条件决定本次参与增资事项的具体方案，包括但不限于具体价格和条件；

2、根据项目需要，授权指定人员就增资相关事宜与相关各方进行洽谈，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的审批、登记、交割手续等；

3、履行支付保证金、增资款及相关费用事宜；

4、在董事会批准的交易框架内，根据项目和市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；

5、在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次增资有关的其他一切事宜。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日