

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **关于签订收购股权意向协议书的公告**

**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个别及连带责任。**

#### **重要内容提示：**

- 交易内容：本公司拟收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权。
- 交易风险：本次交易目前处于协议草签阶段，交易能否达成尚存在不确定性。

#### **一、交易概述**

2018年12月17日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”或“公司”）与丰信国际投资有限公司（香港）（以下简称“丰信投资”）、哈尔滨天泽茶业有限公司（以下简称“天泽茶叶”）、哈尔滨天利化工科技发展有限公司（以下简称“天利化工”）、哈尔滨益恒农化投资有限公司（以下简称“益恒农化”）及自然人张文华、王秀丽、刘洪艳、王昌余、刘燕签署了《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司股权的意向协议书》，公司拟以现金方式收购丰信投资等4名法人股东及张文华等5名自然人股东持有的哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“利民农化”）67%股权。

本次交易不构成本公司的关联交易，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。

公司本次签署的为意向性协议，本次交易能否达成尚存在不确定性。

#### **二、交易对方**

1、丰信国际投资有限公司（香港）

公司类型：外商企业

注册资本：10000 元港币

法定代表人： 张文华

注册地址： 香港九龙尖沙咀加拿分道 20 号 加拿芬广场 1602 室

经营范围： 投资

认缴出资额： 900 万元人民币

持股比例： 30%

主要股东或实际控制人： 张文华

丰信投资 2017 年末合并总资产 1448 万港币， 归属于母公司股东的净资产 1448 万港币， 2017 年度合并营业收入 287 万港币， 归属于母公司股东的净利润 286 万港币。

## 2、哈尔滨天泽茶业有限公司

公司类型： 有限责任公司

注册资本： 10 万元人民币

法定代表人： 侯英芳

注册地址： 哈尔滨呼兰区建国街顺南小区西 1#-B#楼一层南数 3-4 号

经营范围： 批发兼零售日用百货, 五金交电, 建筑材料; 食品流通许可。

认缴出资额： 319.2 万元人民币

持股比例： 10.64%

主要股东或实际控制人： 侯英芳

天泽茶叶 2017 年末合并总资产 370.13 万元， 归属于母公司股东的净资产 280 万元， 2017 年度合并营业收入 0 万元， 归属于母公司股东的净利润 92 万元。

## 3、哈尔滨天利化工科技发展有限公司

公司类型： 有限责任公司(自然人独资)

注册资本： 200 万元人民币

法定代表人： 刘志民

注册地址： 哈尔滨利民开发区珠海路

经营范围： 新型包装材料研制、开发, 塑料包装制品模具研制、开发, 塑料包装制品(不含食品类)生产、销售。

认缴出资额： 264.3 万元人民币

持股比例： 8.81%

主要股东或实际控制人： 刘志民

天利化工 2017 年末合并总资产 1186 万元, 归属于母公司股东的净资产 261 万元, 2017 年度合并营业收入 0 万元, 归属于母公司股东的净利润 82 万元。

#### 4、哈尔滨益恒农化投资有限公司

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 1132 万元人民币

法定代表人: 郑全军

注册地址: 哈尔滨市利民开发区哈黑副路东、云南路南办公楼

经营范围: 对农药、化工行业进行投资。

认缴出资额: 132 万元人民币

持股比例: 4.4%

主要股东或实际控制人: 张文华

益恒农化 2017 年末合并总资产 2138 万元, 归属于母公司股东的净资产 2136 万元, 2017 年度合并营业收入 44 万元, 归属于母公司股东的净利润 43 万元。

#### 5、自然人股东:

序号	股东姓名	身份证号	出资额 (万元)	持股比例
1	张文华	230103*****1610	515.3	17.18%
2	王秀丽	230107*****2503	390.4	13.01%
3	刘洪艳	230104*****3441	205.2	6.84%
4	王昌余	230107*****2475	182.4	6.08%
5	刘燕	230105*****0321	91.2	3.04%

以上转让方统称“乙方”。

### 三、标的资产情况

公司名称: 哈尔滨利民农化技术有限公司

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 3000 万元

注册号: 91230100128059351L

法定代表人: 王秀丽

注册地址: 哈尔滨市利民开发区

经营范围：农药原药合成、制剂加工及复配、酯化产品(油酸甲酯、2,4-滴丁酯)生产农药应用技术研究。

主要股东及持股情况：见上文“交易对方”。

利民农化 2017 年末总资产 19,388 万元，净资产 15,180 万元，2017 年度营业收入 18,987 万元，净利润 3,000 万元。

利民农化公司 2018 年 11 月末总资产 22,386 万元，净资产 17,751 万元，2018 年 1-11 月营业收入 18,537 万元，净利润 3,454 万元（以上数据未经审计）。

#### **四、意向书主要内容**

##### **1、股权转让比例**

乙方（转让方）将持有标的公司的 67%股权转让给甲方（受让方，指“江山股份”），各法人股东及自然人股东具体转让比例根据后续协商情况确定。

##### **2、待转股权估值**

经双方协商一致，确定 2018 年 11 月 30 日为项目审评评估的基准日，并按照上市公司对股权收购的相关要求，由甲方聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构对标的公司 100%的股权价值进行评估。标的公司待转让 67%股权价值以最终资产评估结果为依据，由甲乙双方协商后确定。

##### **3、股权转让款支付方式**

双方同意甲方采用全部现金的方式支付本次全部股权转让款。

##### **4、工作安排**

本意向书签订后，甲方将尽快安排中介机构对标的公司开展必要的法律、财务、市场等尽职调查工作。

#### **五、本次交易应当履行的审议程序**

公司本次签署的为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据交易进展情况，按照公司章程及有关规定履行相应的审批程序及报批手续。

#### **六、本次交易目的和意义**

东北地区是我国粮食主产区，农化产品市场较大，利民农化是东北规模较大

的农药制剂生产和销售企业之一，也是公司酰胺类除草剂的主要客户，收购后一方面可以丰富公司的制剂产品，进一步稳定公司酰胺类除草剂在东北地区的销售，另一方面可以借助利民农化现有的市场渠道基础，扩大公司制剂产品在东北地区的销售。

## **七、必要风险提示**

因本事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会  
2018年12月19日