

南通江山农药化工股份有限公司

关于向控股子公司增加注册资本的公告

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：

- 投资标的名称：贵州江山作物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）
- 投资金额：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）按 65% 的持股比例，拟对贵州江山增资 7.735 亿元至 8.32 亿元
- 特别风险提示：在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了加快推进贵州江山磷化工循环产业链一体化项目实施，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司与贵州瓮福化学有限责任公司（以下简称“瓮福化学”）合资设立了“贵州江山作物科技有限公司”（以下简称“贵州江山”），作为项目建设运营主体，开展项目前期准备工作。根据项目建设的实际需要，公司与瓮福化学拟对贵州江山以现金方式同比例增资，其中公司按 65% 的持股比例，出资金额由 5,850 万元增资 7.735 亿元至 8.32 亿元；瓮福化学按 35% 的持股比例，出资金额由 3,150 万元增资 4.165 亿元至 4.48 亿元。本次增资完成后，贵州江山注册资本由 9,000 万元增加至 12.8 亿元，股东双方出资比例保持不变，贵州江山仍为公司合并报表范围内控股子公司。

（二）审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》，鉴于该项投资为公司与瓮福（集团）有

限责任公司（以下简称“瓮福集团”）拟签署的《关于瓮安县新材料及电子化学品项目的投资框架协议》的投资项目之一，协议累计对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）法人基本信息

- 1、公司名称：贵州瓮福化学有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91522725761398893T
- 3、成立时间：2004 年 8 月 26 日
- 4、注册地址：贵州省黔南州瓮安县银盏镇工业园区
- 5、法定代表人：段仕东
- 6、注册资本：10,000 万人民币
- 7、主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：化肥销售；肥料销售；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品添加剂生产；危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；肥料生产；饲料添加剂生产；农药零售；农药生产；有毒化学品进出口（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）
- 8、控股股东：瓮福集团持有瓮福化学 100% 股权。
- 9、实际控制人：无实际控制人

（二）最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
------	---------------------------	---------------------------

资产总额	83,289.53	81,806.64
负债总额	35,026.93	34,072.26
所有者权益	48,262.60	47,734.38
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	160,689.39	273,936.95
利润总额	660.87	25,081.32
净利润	564.44	21,356.04

(三) 与上市公司之间的关系：瓮福化学与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(四) 经查询相关信息，瓮福化学不存在作为失信被执行人的情况。

三、投资标的基本情况

(一) 法人基本信息

- 1、公司名称：贵州江山作物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91522725MACL9QTG33
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇贵州瓮安经济开发区精细化工园
- 5、法定代表人：薛健
- 6、注册资本：9,000万元整
- 7、成立日期：2023年6月6日
- 8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：农药生产；农药批发；危险废物经营（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）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料生产；耐火材料销售；再生资源加工；再生资源销

售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）最近一年一期的主要财务数据：贵州江山于2023年6月6日完成工商设立登记，截至2023年9月30日，贵州江山的资产总额为1,526.42万元，净资产为1,499.93万元（以上数据未经审计）。

（三）本次增资前后，标的公司的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
江山股份	5,850	65.00	83,200	65.00
瓮福化学	3,150	35.00	44,800	35.00
合计	9,000.00	100.00	128,000.00	100.00

四、协议的主要内容

此次增资为《关于瓮安县新材料及电子化学品项目的投资框架协议》的投资项目之一，协议主要内容详见公司同日披露的《江山股份关于签署〈投资框架协议〉的公告》（临2023-072）相关内容。

五、对外投资对公司的影响

本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，贵州江山仍为公司的控股子公司。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对贵州江山的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年12月30日