

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2016-004

安徽六国化工股份有限公司对外投资 设立吉林六国农业科技发展有限责任公司的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：吉林六国农业科技发展有限责任公司（暂定名）
- 投资金额和比例：本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立吉林六国农业科技发展有限责任公司，注册资本 1000 万元，本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立吉林六国农业科技发展有限责任公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的：吉林六国农业科技发展有限责任公司（暂定名）

经营范围拟为：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农药、农用机械、化学制品

（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品）、煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原辅材料及技术的进出口业务，粮食收购。（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）

四、本次投资的目的和对公司的影响

设立该公司的目的：①、减少销售层级、密集分销、直达终端、提升销售利润率，整合梳理和完善扩大六国化工在东北地区的销售渠道；②、以化肥为重心，逐步构建种子、农药、农业机械等的全农资跨类营销；③、在全农资营销基础上，大力拓展电子商务，充分利用和发挥现有渠道优势，线上线下良性促进，适时拓展上游农化产品、下游各类农产品的大宗贸易；④、全面强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环；⑤、根据市场和用户需求，通过新公司的自身资金积累和融资能力，利用自有资金和自身融资独立完成六国化工在东北地区的工厂前移布局，加速实现产品结构调整升级，并以轻装置、轻资产投资保持产品升级换代的高效性和高适应性。

2. 设立子公司对公司的影响

子公司设立后，公司传统营销模式在东北地区将逐步发生较大变革，母子公司货款结算较传统货款回笼更加便利，总体有利于促进公司销售和营销能力提升、完善公司市场竞争布局。

五、本次投资的风险分析

设立全资子公司，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。

公司将把已有和成熟的母子公司管理架构业务指引和内控规则，包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，公司审计和法律部门将定期巡检子公司，通过规范管理、有效内控保障子公司的稳健发展。

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2016年1月14日