

## 安徽六国化工股份有限公司 对外投资设立安徽国泰化工有限公司的公告

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：安徽国泰化工有限公司（暂定名）
- 投资金额和比例：本公司出资 10000 万元，占注册资本的 100%。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立安徽国泰化工有限公司，注册资本 10000 万元，本公司出资 10000 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安徽国泰化工有限公司的议案》。

#### 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：安徽国泰化工有限公司（暂定名）

注册地址：阜阳颍上循环经济园化工集中区

注册资本：10000 万元

经营范围拟为：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸）及助剂系列产品（防结块剂、控失剂）生产、加工和销售。（以工商登记为准）

（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

由于公司控股子公司鑫泰化工于 2008 年至 2010 年实施的《年产 24 万吨氨醇节能技改工程》受厂区周边环境的限制，存在厂区与周边居民区安全、卫生防护距离不足等因素，鑫泰化工决定自 2015 年 1 月底进入停产歇业状态。颍上县位于安徽省西北部，南临淮河，中贯颍河，地理位置优越，铁路、公路、水路交通便捷，为全国商品粮生产基地，盛产农作物有小麦、水稻、玉米、大豆等。公司设立安徽国泰化工有限公司，将依托当地的市场、交通和政策条件，利用当地的招商优惠政策，通过新建年产 20 万吨硝磺基多元控失肥及资源综合利用工程项目扩大企业产品规模，提升公司综合竞争力。

#### 五、本次投资的风险分析

1、设立项目公司尚处于筹划阶段，该公司的投资规模、经营范围、人员安排等方面存在一定的不确定性。

2、项目公司设立后，拟开展硝磺基多元控失肥的生产、加工和销售等业务具有一定的市场和经营风险，在业务的开展、盈利的稳定上具有一定的不确定性。

#### 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