

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-019

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 关于以全资子公司股权向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实现深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“诺普信”）水溶肥业务板块整合和资源优化，提高公司水溶肥产品的研发水平及市场开拓能力，公司决定整合现有所持东莞施普旺生物科技有限公司（以下简称“东莞施普旺”）、中港泰富（北京）高科技有限公司（以下简称“北京中港”）和陕西中港泰富作物营养有限公司（以下简称“陕西中港”）股权，以上述股权增资公司控股子公司深圳市润康植物营养技术有限公司（以下简称“深圳润康”）。现就本次股权增资的具体事项说明如下：

#### 一、本次股权增资概述

1、公司拟将持有的全资子公司东莞施普旺 100% 股权、北京中港 100% 股权、陕西中港 100% 股权整体向控股子公司深圳润康增资。本次增资完成后，深圳润康分别取得东莞施普旺 100% 股权、北京中港 100% 股权、陕西中港 100% 股权。深圳润康注册资本由人民币 208 万元增加至人民币 379.15 万元，诺普信持有深圳润康的股权由 96.15 变为 97.89%。

2、公司于 2016 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议（临时），会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以全资子公司股权向控股子公司增资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

#### 二、公司全资子公司东莞施普旺、北京中港、陕西中港基本情况

### 1、东莞施普旺基本情况

公司名称：东莞施普旺生物科技有限公司

注册号：441900000443362

住所：东莞市大岭山镇大岭村

法定代表人：张永辉

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年10月25日

经营范围：产销：微肥、生物肥、水溶性肥料、复混（合）肥料；仓储服务。

### 2、北京中港基本情况

公司名称：中港泰富（北京）高科技有限公司

注册号：110108006212310

住所：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村委会东南1000米

法定代表人：陈会

注册资本：柒佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2003年10月21日

经营范围：技术推广；货物进出口、技术进出口；生产农药、肥料（限分支机构经营）。

### 3、陕西中港基本情况

公司名称：陕西中港泰富作物营养有限公司

注册号：610501107001609

住所：陕西省渭南市高新区朝阳路西段

法定代表人：陈会

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2008年8月22日

经营范围：大量元素肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、有机肥料、复混

肥料的研究、开发、加工、生产、批发零售、代购代销；肥料技术研究及转让。  
(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)

### 三、标的公司的基本情况

#### 1、基本情况：

公司名称：深圳市润康植物营养技术有限公司

注册号：440301103690812

住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区水库路113号诺普信大楼1楼105室

法定代表人：曹革

注册资本：贰佰零捌万元整

公司类型：有限责任公司

成立时间：2008年11月03日

经营范围：肥料的技术开发、零售及技术转让(生产项目另设分支机构经营)；  
肥料的生产（深圳市润康植物营养技术有限公司东莞市分公司）

#### 2、标的公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	诺普信	200	96.15%
2	曹革	8	3.85%
	合计	208	100%

#### 3、主要财务指标：

截止2015年12月31日，深圳润康资产总额为5,245.75万元，负债总额为2,615.06万元，净资产为2,630.69万元；深圳润康2015年1-12月营业收入为6,868.27万元，净利润1,208.89万元（以上财务数据均未经审计）。

截止2015年9月30日，深圳润康资产总额为5,894.90万元，负债总额为3,288.49万元，净资产为2,613.94万元；深圳润康2015年1-9月营业收入为5,894.16万元，净利润1,192.14万元（以上财务数据均未经审计）。

### 四、增资协议的主要内容

1、诺普信以持有东莞施普旺 100%的股权增资，东莞施普旺股权参考广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字〔2015〕第 548 号）确定的净资产值 7,579.07 万元作价。增资完成后，深圳润康持有东莞施普旺 100%股权；

诺普信以持有北京中港 100%的股权增资，北京中港股权参考广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字〔2015〕第 554 号）确定的净资产值 2,043.30 万元作价。增资完成后，深圳润康持有北京中港 100%股权；

诺普信以持有陕西中港 100%的股权增资，陕西中港股权参考陕西兴和资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（陕兴评报字[2015]第 0218 号）确定的净资产值 352.82 万元作价。增资完成后，深圳润康持有陕西中港 100%股权。

参考评估作价，东莞施普旺、北京中港、陕西中港的股权价值合计为 9,975.19 万元。

2、经友好协商，深圳润康的股权价值，参考 2015 年 1-12 月财务净利润 1,208.89 万元的 10 倍 PE 估值，确定股权价值为 12,088.92 万元。少数股东持股 3.85%，享有的权益为 465.42 万元。东莞施普旺、北京中港、陕西中港及深圳润康的股权估值合计为 22,064.11 万元，少数股权价值占合并后权益的比例为 2.11%。双方认可该种估值方式下对权益比例的计算。

3、按照增资后的股权比例，诺普信此次增资行为相应增加注册资本 171.15 万元，其他按账面净资产价值计入资本公积。以上，此次增资前后，深圳润康的股权比例及出资金额如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额：万元	股权比例	出资额：万元	股权比例
诺普信	200.00	96.15%	371.15	97.89%
曹革	8.00	3.85%	8.00	2.11%
合计	208.00	100.00%	379.15	100.00%

## 五、本次股权增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了整合公司水溶肥业务，优化管理架构，更好地实现内部资源

共享，提高公司水溶肥业务的管理效率和研发水平。公司未来将在做大、做强公司农药制剂业务的同时，通过市场化的资源优化配置，增强市场竞争力；通过收购兼并，做大做强新型水溶肥料业务。

本次增资对象为公司控股子公司，其财务报表纳入公司合并报表，因此，本次交易不会对公司财务状况产生实质影响。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议（临时）决议；
- 2、《增资协议》。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日