

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-009

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于以浩良河化肥分公司部分资产出资 成立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：暂定名为黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司（以工商局核准为准）。

●投资金额：以黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司与尿素生产有关账面价值为 47,245.20 万元的资产出资。

一、对外投资概述

为建立现代企业制度，实施法人治理，同时为下一步开展对外合资合作，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）拟以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司。拟设公司暂定名为黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司（以工商局核准为准，以下简称新公司），本次公司以浩良河化肥分公司与尿素生产有关账面价值为 47,245.20 万元的资产出资。公司将对该部分资产进行评估，并在新公司成立后注入新公司。其中以 3 亿元作为注册资金，其余部分计入资本公积。

本次设立新公司已经第六届董事会第三十四次会议（临时）审议通过，尚需经股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

新公司注册地在浩良河化肥分公司原址，注册资金 3 亿元人民币。经营范围为：生产和销售尿素、缓释肥、有机肥、生物有机无机肥、复合肥等，兼营供热、供水、供电、供气，以及与上述经营范围相关的其他业务活动。新公司设董事会，成员 3 人，设监事会，成员 3 人，其中职工监事 1 人。新公司成立后，原浩良河化肥分公司在岗员工转入新公司。公司将所拥有的“北大仓”商标无偿授权新公司使用。本次拟出资资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有

关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、对外投资对上市公司的影响

浩良河化肥分公司由于工艺设计、设备落后等原因造成长期亏损严重，几度濒于停产的境地。公司一直在寻找合作伙伴，寻求对浩良河化肥分公司进行重组改制，以获得生存和发展的机会。本次通过设立法人企业，对浩良河化肥分公司实行改制，使其独立享有法定权利和承担法定义务。进一步完善了治理结构，建立现代企业制度，有效提升企业经营管理水平。同时，也有利于今后对外合资合作。

董事会授权经理机构完成本次成立新公司所涉及的资产评估及工商登记等法律程序。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日