

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为了加快农资电商业务的快速发展，进一步提高运营效率，提升公司整体效益，公司以自有资金出资设立全资子公司湖北乐开怀肥业有限公司（以下简称“乐开怀肥业”），注册资本为 5,000 万元人民币，以货币和实物出资。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于近日取得荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为 91420800MA489XHA0J 的营业执照。

（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项在公司总经理办公会的审批权限内，无须提交公司董事会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以货币和实物的形式出资，并持有乐开怀肥业 100% 的股权。资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：湖北乐开怀肥业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：荆门市石桥驿工业区 06 幢

法定代表人：徐平

注册资本：5,000 万元

成立日期：2016年5月6日

营业期限：长期

经营范围：磷肥、复混（合）肥料、有机—无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料、硫酸钾、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料、化工原料及产品（不含危险化学品及其他许可经营项目）的生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；化肥储备（不含危化品）。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

为了更好的实施公司发展规划，有效加快农资电商业务的发展，提高运营效率，有效控制经营风险，提升公司整体效益，公司投资设立全资子公司乐开怀肥业。

乐开怀肥业成立并取得相应资质后，将承接公司目前所经营的农资产品电子商务相关业务，形成独立的专业化运作平台，积极探索农资电商的有效运作，突出单品，使用独立的品牌，有利于强化电商业务的经营能力，充分激发运营团队的积极性，重点突破，促进在其经营领域形成新的竞争优势，推动电商业务的快速发展，以保障公司战略重点的实现，同时能增加其商誉、品牌等无形资产的价值，进而提升公司的整体价值。

本次设立全资子公司是公司具体业务管理模式的调整，并不涉及新增或减少业务，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次投资设立的全资子公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2016年5月9日