

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2016-097

云南云天化股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告

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：黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名，以下简称“黑龙江云天万里丰”）。

● 投资金额和比例：公司现金出资 6,000 万元，占 30%股权；公司控股子公司吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）现金出资 8,000 万元，占 40%股权；哈尔滨万里利达米业有限公司（以下简称“万里利达米业”）现金出资 6,000 万元，占 30%股权。

一、对外投资概述

公司拟与吉林云天化、万里利达米业共同出资成立合资公司黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名）。合资公司注册资金 2 亿元，其中公司现金出资 6,000 万元，占 30%股权；吉林云天化现金出资 8,000 万元，占 40%股权；万里利达米业现金出资 6,000 万元，占 30%股权。

该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，该事项无须经公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体相关情况

（一）公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资主体的基本情况

1. 吉林云天化农业发展有限公司

注册资本：2 亿元

法定代表人：刘勇

经营范围为：复合肥和 BB 肥的生产、销售；化肥零售；粮食及粮油副产品收储、加工、销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的吉林云天化总资产 6,923,713,178.32 元，净资产 139,325,980.41 元，2015 年实现营业收入 5,260,651,377.41 元，净利润 114,795,878.78 元。

公司持有其 51% 股权。

2. 哈尔滨万里利达米业有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：赵万里

经营范围为：粮食仓储、销售，米糠粗加工、销售粮食仓储、销售，米糠粗加工、销售水稻、玉米收购，货物搬运及装卸。

截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的万里利达米业总资产 444,254,243.34 元，净资产 107,107,145.94 元，2015 年实现营业收入 33,023,844.00 元，净利润 25,603,842.95 元。

三、拟投资设立合资公司的基本情况

公司名称：黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名）

注册资本：2 亿元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市

股权比例和出资方式：公司以现金出资 6,000 万元，占 30% 股权；吉林云天化以现金出资 8,000 万元，占 40% 股权；万里利达米业以现金出资 6,000 万元，占 30% 股权。

经营范围：化肥、饲料、农膜、农机贸易；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；仓储、装卸服务、信息咨询服务、农业观光旅游，农业技术服务；种植业；复合肥、

BB 肥、缓（控）释肥、种子研发等。（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）

四、对外投资对上市公司的影响

投资设立合资公司，开展粮储业务，搭建现代粮食产业综合服务平台，有利于提升公司化肥产品在东北市场的竞争力，快速发展粮食与化肥结合的业务，加快推进公司向“生产+服务”型的战略转型，并形成公司新的利润增长点。

五、项目的主要风险及应对措施

（一）项目主要风险

1. 政策风险：国家对粮食的收储政策变化，将对项目的运营造成较大影响。

2. 资金风险：在粮食收储过程中，需要合资公司支付粮食收储资金，存在一定的资金风险。

（二）风险对策措施

1. 稳步推进实施项目，先以 2 亿元注册资本的规模设立合资公司，在政策风险、资金风险等可控的情况下，稳步增加对项目的投资。

2. 规范公司治理，强化董事会决策机制，委派关键管理人员，加强内部控制管控，设计投资流程和风控机制，降低公司运营风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日