



安徽省司尔特肥业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金 20,000 万元（币种为人民币，下同）投资设立全资子公司：安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“新公司”），从事健康产业投资、咨询与管理等业务，并积极在医疗、健康等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会。

公司将依托已参与设立的健康产业基金即芜湖京宁投资中心（有限合伙）专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，为公司培育医疗、健康优质资源，推动公司健康产业的构建和发展。

（一）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。

（三）公司控股股东国购产业控股有限公司关联企业安徽国购健康产业投资有限公司及其全资子公司安徽国购医疗产业投资有限公司经营范围所列内容与公司拟从事的大健康产业存在相近或相似，截至本报告披露日，控股股东上述两公司并未实际运营，不存在与公司产生同业竞争的情况。

同时国购产业控股有限公司及其控股股东国购投资有限公司、实际控制人袁启宏先生2016年10月21日作出的承诺：

自本承诺函签署之日起，产业控股、国购投资有限公司、袁启宏及其控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和



拥有在其他公司或企业的股份或权益)从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,将及时告知上市公司,并尽力帮助上市公司取得该商业机会。”

二、交易方的基本情况

公司本次拟投资设立全资子公司,没有其他的投资方。

三、新公司的基本情况

公司名称:安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司

注册地址:安徽省宣城市

注册资本:20,000万

法定代表人:金国清

经营范围:健康产业投资、咨询、管理;健康管理咨询(涉及行医许可的除外);养老配套设施管理、养老服务;企业管理咨询。

以上各项内容以最终工商注册登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

在国家“十三五”规划纲要中,单列“推进健康中国建设”一章,将健康上升到国家战略层面。根据前瞻产业研究院2014年调研数据显示,美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业(包括保健、医药及健康产业)仅占GDP的4%-5%。中共中央、国务院于2016年11月发布的《“健康中国2030”规划纲要》也提出要大力发展健康产业,到2020年,健康服务行业总规模超8万亿元,到2030年达16万亿元,并从以下方面发展健康产业:(1)优化多元办医格局;(2)发展健康服务新业态;(3)积极发展健身休闲运动产业;(4)促进医药产业发展。健康行业具有较大的市场容量和较大的发展前景。

公司本次投资设立全资子公司,是未来业务板块的重要组成部分,结合了公司长远发展规划和实施策略,充分利用公司参与设立的健康产业基金的平台,推动公司健康产业的发展,有利于拓展公司新业务,进一步完善公司的业务布局,



促进公司的业务转型和实现公司长远的发展目标，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。

（二）投资风险

本次设立的新公司符合公司的发展需要及战略规划，但设立该子公司尚需经工商等相关政府部门审批。作为新设立公司，可能面临项目管理和人才引进等风险，公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。

公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日