

史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

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

一、全资子公司利润分配方案概况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司史丹利化肥当阳有限公司（以下简称“当阳公司”）和史丹利化肥遂平有限公司（以下简称“遂平公司”）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下：

截至 2019 年 10 月末，当阳公司可供分配的利润为 166,140,689.06 元，遂平公司可供分配的利润为 96,279,496.47 元。

公司于 2019 年 11 月 21 日作出决定，同意当阳公司以现金方式向股东分配利润 65,000,000.00 元，占可供分配利润的 39.12%，剩余未分配利润结转下一年度；同意遂平公司以现金方式向股东分配利润 35,000,000.00 元，占可供分配利润的 36.35%，剩余未分配利润结转下一年度。

二、本次利润分配对公司的影响

公司持有当阳公司、遂平公司 100% 股权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对公司合并报表利润产生影响。

三、备查文件

- 1、史丹利化肥当阳有限公司股东决定；
- 2、史丹利化肥遂平有限公司股东决定。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日