

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2003-012

## 江苏扬农化工股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 对方名称：扬州市天平化工厂
- 投资数量：人民币 5,000 万元
- 投资期限：自营业执照签发之日起五十年
- 投资项目名称：江苏优士化学有限公司

### 一、对外投资概述

2003 年 12 月 1 日,本公司与扬州市天平化工厂在扬州共同签署了《共同设立江苏优士化学有限公司协议》。江苏优士化学有限公司(以下简称优士公司)注册资本 5,000 万元人民币,本公司出资 4,750 万元,占注册资本的 95%。该项投资不构成关联交易。

2003 年 12 月 8 日,经公司第二届董事会第四次会议审议并全票表决通过该项投资议案,上述投资协议自签署之日起正式生效。

### 二、投资协议方介绍

公司名称：扬州市天平化工厂

注册地址：扬州市邗江区公道镇西

法定代表人：马文元

注册资本：1,086 万元

主营业务：化工中间体的生产与销售

企业类型：股份合作制

扬州市天平化工厂持有本公司股份 346,591 股,占总股本的 0.34%。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、股东出资情况：

本公司出资 4,750 万元,占注册资本的 95%。其中：以土地使用权经评估作价 4,043.70 万元出资,以人民币现金出资 706.30 万元。本公司经评估作价出资的土地使用权,于 2003 年 11 月 5 日以受让方式取得,位于扬州(仪征)化学工业园,宗地面积 313,465 平方米,帐面价值 1635.03 万元,经仪征市土地评估事务所评估,评估价值 4,043.70 万元,未设定担保及其他财产权利,无诉讼、仲裁事项。

扬州市天平化工厂出资 250 万元,占注册资本的 5%,以人民币现金出资。

#### 2、公司经营范围

化学品、农药、医药及其中间体等系列产品制造、加工、销售及技术开发、应用服务等(以工商登记机关核定为准)。

#### 3、决策层安排：

公司设执行董事 1 名；设监事 1 名,执行董事和监事由股东会选举产生。总理由执行董事兼任。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

投资目的是响应江苏省和扬州市实施沿江发展的经济战略部署,充分利用沿江区位优势,促进经营规模的低成本扩张,加快新品开发建设,增强市场竞争力,实现做强做大的目标。优士公司将成为公司加强农用菊酯及中间体开发建设的新平台。

五、备查文件目录

- 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
- 2、《共同设立江苏优士化学有限公司协议》

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会  
二〇〇三年十二月八日