

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2004-008

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

公司董事会提议,拟用自有资金对公司控股子公司江苏优士化学有限公司(以下简称优士公司)增资 5,000 万元。优士公司现注册资本 5,000 万元人民币,本公司出资 4,750 万元,占注册资本的 95%,增资后优士公司注册资本将增加到 10,000 万元人民币,本公司出资将达到 9,750 万元,占增资后注册资本的 97.5%。该项投资不构成关联交易。

2004 年 7 月 26 日,经公司第二届董事会第七次会议审议并全票表决通过该项投资议案,该项议案需提交公司股东大会审议批准,自签署投资协议之日起正式生效。

另公司拟发行可转换公司债券,募集资金到位后公司将继续对优士公司增资 9890 万元,用于实施 500 吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400 吨/年贲亭酸甲酯及 DV 酰氯技改扩建项目。该项增资尚需报中国证监会核准公司发行可转换公司债券后实施。

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：

公司此次拟以自有资金 5,000 万元增加对优士公司的出资,增资后优士公司注册资本将达到 10,000 万元,公司将占注册资本的 97.5%。

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。总经理由执行董事兼任。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资的目的为改善优士公司建设初期的负债比例, 补充营运资金, 加快新品开发建设, 促进优士公司的健康、快速发展。公司将统筹国家限用禁用高毒农药的产业新机遇与江苏省和扬州市加快沿江经济发展的战略规划, 发挥优士公司良好的区位优势, 构建公司在农用菊酯及中间体领域新的竞争优势。

五、备查文件目录

董事会决议以及经董事签字的会议记录

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司 董事会

二〇〇四年七月二十六日