

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-108

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）
- 增资金额：123,500,000.00 元人民币
- 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称“乙方”）、SIPCAM ASIA S.R.L.（以下简称“丙方”）于2024年12月10日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为550,000,000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。同意引进丙方为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由550,000,000.00元人民币增加至600,781,250.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资123,500,000.00元（其中38,593,750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资24,000,000元（其中7,500,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资15,000,000元（其中4,687,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

（二）履行的审批程序

公司于2024年12月10日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

（一）交易对方 1：

企业名称：OXON ASIA S. R. L.

企业类型：私人有限责任公司

住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123

法定代表人：GIOVANNI AFFABA

注册资本：10 万欧元

经营范围：股权投资。

股权结构：SIPCAM OXON S. P. A. 持有其 100%股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 77,718,955 欧元，净资产 77,131,630 欧元，营业收入 0 欧元，净利润-921,767 欧元。【以上数据未经审计】

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 77,706,260 欧元，净资产 77,110,221 欧元，营业收入 0 欧元，净利润-21,408 欧元。【以上数据未经审计】

（二）交易对方 2：

企业名称：SIPCAM ASIA S. R. L.

企业类型：私人有限责任公司

住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123

法定代表人：GAGLIARDINI NADIA

注册资本：5 万欧元

经营范围：股权投资。

股权结构：SIPCAM OXON S. P. A. 持有其 100%股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,051,098 欧元，净资产 7,050,698 欧元，营业收入 0 欧元，净利润 1,003,094 欧元。【以上数据未经审计】

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 7,049,827 欧元，净资产 7,042,574 欧元，营业收入 0 欧元，净利润-8,125 欧元。【以上数据未经审计】

OXON ASIA S. R. L.、SIPCAM ASIA S. R. L. 与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。

三、增资标的介绍

（一）基本情况

企业名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路

法定代表人：常诚

注册资本：55,000 万人民币

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 76% 股权，OXON ASIA S. R. L. 持有其 24% 股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 217,859.05 万元，净资产 98,424.88 万元，2023 年度营业收入 6,243.39 万元，净利润-3,268.30 万元。

【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 211,865.52 万元,净资产 93,534.71 万元,2024 年 1-9 月营业收入 19,005.32 万元,净利润-5,014.25 万元。【以上数据未经审计】

交易类别: 对外投资

资金来源: 自有资金

(二) 相关资产运营情况的说明

苏利宁夏目前生产经营正常、二期项目目前正处于建设阶段。

(三) 本次增资后,公司持有苏利宁夏的股权比例不变,仍为 76.00%,OXON ASIA S.R.L. 持有苏利宁夏 23.22%的股权,SIPCAM ASIA S.R.L. 持有苏利宁夏 0.78%的股权。

四、增资协议的主要内容

(一) 签订方

甲方: 江苏苏利精细化工股份有限公司

乙方: OXON ASIA S.R.L.

丙方: SIPCAM ASIA S.R.L.

(二) 签订日期

签订日期为: 2024 年 12 月 10 日

(三) 增资协议的主要内容

截至本协议签署之日,苏利宁夏注册资本为 55,000.00 万元,其中甲方认缴 41,800.00 万元人民币的出资,占注册资本的 76%;乙方认缴 13,200.00 万元人民币的出资,占注册资本的 24%。同意引进丙方为新的股东,甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏,甲方以现金形式出资 123,500,000.00 元(其中 38,593,750.00 元计入注册资本,其余部分计入资本公积);乙方以现金形式出资 24,000,000 元(其中 7,500,000.00 元计入注册资本,其余部分计入资本公积);丙方以现金形式出资 15,000,000 元(其中 4,687,500.00 元计入注册资本,其余部分计入资本公积)。苏利宁夏注册资本由 550,000,000 元人民币增加至 600,781,250.00 元人民币。

本次增资完成后,甲方持有苏利宁夏 456,593,750.00 元的出资,占注册资本的 76.00%;乙方持有苏利宁夏 139,500,000.00 元的出资,占注册资本的 23.22%;

丙方持有苏利宁夏 4,687,500.00 元的出资，占注册资本的 0.78%。

本次增资款应在本协议生效之日起三个月内缴纳。本次增资应经会计师事务所验资。

本协议自各方签署并经甲方董事会审批通过之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金和 OXON ASIA S.R.L.、SIPCAM ASIA S.R.L. 的自有资金，本次增资事项有利于苏利宁夏项目的顺利推进，增强苏利宁夏的资本实力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、风险分析

本次增资对象为公司下属控股子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次增资完成后，苏利宁夏仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日