

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-051

## 山东先达农化股份有限公司

### 关于子公司对外投资设立合资公司的公告

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：

- 投资标的名称：安徽先合创新农业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）。
- 投资金额：注册资本为人民币 1,000 万元整，其中济南先达拟以现金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；钱尼虎拟以现金出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；沃学佳拟以现金出资人民币 220 万元人民币，占注册资本的 22%。
- 特别风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为进一步拓展终端网络和农化服务，完善公司在长江流域地区战略布局，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）拟与钱尼虎、沃学佳共同投资设立安徽先合创新农业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中济南先达以现金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；钱尼虎以现金出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；沃学佳以现金出资人民币 220 万元人民币，占注册资本的 22%。

##### （二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关文件制度的规定，本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### （三）关联交易或重大资产重组情况

本次投资设立合资公司不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

姓名：钱尼虎，性别：男，国籍：中国，住所：合肥市长江西路安居苑 58 幢\*\*\*室，身份证号：342830197207\*\*\*\*\*

最近三年的职业和职务：曾任安徽天禾辉瑞农业科技有限公司总经理、安徽惠富强农业科技有限公司总经理。

钱尼虎先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

姓名：沃学佳，性别：男，国籍：中国，住所：山东省无棣县水湾镇\*\*\*村，身份证号：372324198408\*\*\*\*\*

最近三年的职业和职务：曾任济南先达营销区域经理。

沃学佳先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

## 三、拟设合资公司基本情况

公司名称：安徽先合创新农业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：人民币 1,000 万元整

经营范围：批发、零售化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；货物及技术进出口

（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。（暂定，具体以工商部门核准的为准）

出资比例及出资方式：济南先达以现金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；钱尼虎以现金出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；沃学佳以现金出资人民币 220 万元人民币，占注册资本的 22%。

#### 四、对外投资协议的主要内容

甲方：济南先达化工科技有限公司

乙方：钱尼虎

丙方：沃学佳

拟新设的公司名称为“安徽先合创新农业有限公司”，暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准。

##### 1. 出资情况

济南先达拟以现金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；钱尼虎拟以现金出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；沃学佳拟以现金出资人民币 220 万元人民币，占注册资本的 22%。

##### 2. 组织架构

（1）股东会：由甲方、乙方、丙方共同组成。各方按实缴出资比例行使股东的各项权利（包括但不限于表决权、分红权、优先认购权、认缴新增注册资本等）。

（2）董事会：公司不设董事会，设执行董事 1 名。由甲方委派，执行董事任法定代表人。

（3）监事会：公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派担任。

（4）经营班子：设总经理 1 名，由执行董事决定聘任和解聘。

(5) 财务人员、销售等岗位由合资公司负责招聘。但需由甲方同意方可办理入职手续。财务人员、销售由甲方统一管理、统一培训。

(6) 合资公司将按照法律法规和章程的相关规定，严格执行甲方制定的各种规章制度，包括纳入甲方的统一资金管理平台、财务管理平台、业务管理平台、绩效考核体系等，即接受甲方各部门对合资公司的领导和管辖，日常业务按照甲方相关规章制度进行运作，重大事项按甲方相关规章制度规定的程序书面上报甲方同意后方可执行。

### 3. 协议生效

本协议自甲、乙、丙三方签字盖章、签字后生效。

## 五、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立合资公司，有利于进一步拓展长江流域农资市场，充分发挥双方在产品、销售渠道、专业技术服务、资金等方面的优势，不断深化公司产业布局，提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

## 六、对外投资的风险分析

本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，通过不断完善合资公司法人治理结构及内部控制制度，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年9月17日