

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2019-004

南京红太阳股份有限公司

关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资标的名称：重庆世界村生物化学有限公司（以下简称“重庆世界村生化”，暂定名称，最终以工商登记机关核准名称为准）。

2、投资金额及比例：重庆世界村生化注册资本为 36,800.00 万元，公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌生化”）持有重庆世界村生化 100% 股权，为重庆华歌生化的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据南京红太阳股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“红太阳”）战略发展规划，为加快落实 2018 年 12 月 31 日公司与重庆长寿经济技术开发区管理委员会签署的《红太阳“生命健康产业园”项目投资框架协议》，促进相关具体项目尽早落地，公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌生化”）拟以自有资金 36,800.00 万元在重庆市长寿区投资设立全资子公司重庆世界村生物化学有限公司（以下简称“重庆世界村生化”，暂定名称，最终以工商登记机关核准名称为准）。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况

2019年1月11日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次重庆华歌生化投资设全资立子公司事项，业经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，并授权经营层办理新公司注册成立相关事宜。

本次重庆华歌生化投资设立全资子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

根据《公司章程》规定，本次重庆华歌生化投资设立全资子公司事项，不需提交公司股东大会审议。

二、对外投资主体

公司名称：重庆华歌生物化学有限公司

统一社会信用代码：91500101671034957K

住所：重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王红明

注册资本：53,000.00 万元

成立日期：2008年2月27日

经营范围：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫（副产品）、邻二氯苯（回收套用）（按许可证核定期限从事经营）；生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

主要财务数据：经审计，截至2017年12月31日，重庆华歌生化总资产176,883.03万元，净资产51,136.88万元；2017年营业收入54,609.21万元，营业

利润 1,186.06 万元，利润总额 1,159.68 万元，归属于母公司净利润 1,436.67 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，重庆华歌生化总资产 176,669.68 万元，净资产 53,765.93 万元；2018 年 1-9 月营业收入 55,593.08 万元，营业利润 2,973.75 万元，利润总额 2,838.68 万元，归属于母公司净利润 2,543.91 万元。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：重庆世界村生物化学有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准名称为准）

注册地址：重庆市长寿区

法定代表人：王金山

注册资本：36,800.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售生物与化工原料（不含危险化学品）；化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险品）（暂定经营范围，最终以工商登记机关核定为准）。

四、对外投资主要内容

公司全资子公司重庆华歌生化拟以自有资金 36,800.00 万元在重庆市长寿区投资设立全资子公司重庆世界村生化，重庆华歌生化持有重庆世界村生化 100% 股权。重庆世界村生化设立后，将以重庆世界村生化为主体在重庆市长寿区通过公开竞价方式参与标的土地使用权的竞拍，并开展相关具体项目的投资建设。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过重庆世界村生化的设立及后续相关具体项目的逐步落地，有利于完善公司产业链布局，做强做优主业；有利于培育公司新的增长极，提升核心竞争力；有利于公司良性运营和可持续发展，为股东提供长期稳定的回报，符合公司整体战略和长远利益。

六、对外投资的风险

新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司在相关具体项目投

资建设及经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、经营管理、技术创新、产品产业化、市场拓展、团队建设及内部控制等因素带来的风险，公司将会以不同的对策和措施努力控制风险、化解风险。同时，随着公司下属各级公司数量的增加及管理半径的扩大，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

在此，公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

七、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月十四日