

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-037

湖南海利化工股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告

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：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）拟与江西周氏鼎信科技有限公司（以下简称“江西鼎信”）合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名，简称“江西海利鼎信”）

● 投资金额：湖南海利拟与江西鼎信共同出资10000万元合作设立江西海利鼎信，其中湖南海利出资人民币6600万元，占注册资本的66%

● 相关风险提示：

本次投资标的尚需工商部门核准登记。江西海利鼎信生物科技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司通过公开招募的方式，引进合作投资方江西周氏鼎信科技有限公司，合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），在江西贵溪硫磷化工基地征地展开项目建设，双方共同出资10000万元，其中湖南海利出资人民币6600万元，占注册资本的66%，江西鼎信出资人民币3400万元，占注册资本的34%。

（二）董事会审议情况

2022年5月31日，公司第九届董事会二十四次会议审议通过了《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

江西周氏鼎信科技有限公司

名称：江西周氏鼎信科技有限公司

统一社会信用代码：913606813329158139

成立时间：2015-04-24

注册地址：江西省贵溪市雄石西路金峰大厦十五楼

法定代表人：周志明

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：互联网上网服务，互联网信息服务，建设工程监理，建设工程设计（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：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，物业管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），文具用品零售，办公用品销售，日用品销售，酒店管理，智能农业管理，互联网安全服务，互联网数据服务，住房租赁，工程管理服务（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：周志明持股98%；廖小艳持股2%

最近一年又一期的财务数据（未经审计）：

截止2021年12月31日，该公司资产总额5705.17万元；负债总计2427.98万元；净资产3277.19万元；营业收入263.38万元；净利润46.26万元。

截止2022年3月31日，该公司资产总额5218.13万元；负债总计1926.85万元；净资产3291.28万元；营业收入64.76万元；净利润14.08万元。

江西鼎信是专注于项目投资和园区管理服务的公司，具备丰富项目投资经历，在新设公司所在地新材料、新能源、产业园等行业都有投资项目。江西鼎信与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，经查询，江西周氏鼎信科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名）

注册资本：10000万元

经营范围：农药生产，农药零售，农药批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

出资方式：现金出资

股权结构：湖南海利出资人民币6600万元，占注册资本的66%，江西鼎信出资人民币3400万元，占注册资本的34%

公司管理：公司设立董事会，共设立3名董事，湖南海利两名董事，江西鼎信一名董事，湖南海利指派一人担任江西海利鼎信公司董事长。经理层由湖南海利和江西鼎信协商确定。

上述信息以登记机关核准的为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：湖南海利化工股份有限公司

地址：长沙市芙蓉中路二段251号

法定代表人：尹霖

乙方：江西周氏鼎信科技有限公司

地址：贵溪市金峰大厦十五楼

法定代表人：周志明

设立新公司。甲方现金出资6600万元，乙方现金出资3400万元，实缴注册资本一亿元，在江西省贵溪市注册成立新公司，公司名称为江西海利鼎信生物科技有限公司（以下简称“海利鼎信公司”），公司所在地在江西省贵溪市硫磷化工基地。

公司股权。甲方持有海利鼎信公司66%的股权，乙方持有34%的股权。双方同意按照持有公司股权比例分配利润和承担风险。

公司管理。公司设立董事会，共设立3名董事，甲方两名董事，乙方一名董事，甲方指派一人担任海利鼎信公司董事长。海利鼎信公司经理层由双方协商确定。财务总监由甲方指派，乙方指派一名财务代表，财务支出按财务制度执行。

议事方式。对涉及到公司的重大事项（事项范围依照法律规定）须经代表三分之二以上表决权的股东或董事书面同意。

保密义务。本协议所涉内容及后期工作中所涉信息，各方均应对此承担保密义务。本协议签订之日起，视为各方已对相关商业秘密采取了合理的保密措施。未经相关当事人同意，不得泄露相关资料及信息。本协议其他条款终止不影响本条款效力。

注册资本金支付方式。各股东应在签署《股东合作协议》之日起90个工作日内将注册资本金支付至新设公司的指定银行账户。

五、对外投资对上市公司的影响

本次公司设立合资子公司，是基于公司业务发展的正常需要，充分利用各方优势及资源，进一步提升公司竞争力，符合公司长远发展规划。本次对外投资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次拟对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。合资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

本次设立的合资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成

注册登记的时间及相关信息以工商行政管理部门完成登记为准。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年6月1日