

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 关于子公司签订收购股权意向书的公告

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

- **交易内容:** 本公司的控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司拟收购南通宝叶化工有限公司 100% 股权。
- **交易风险:** 本次交易目前处于协议草签阶段, 交易能否达成尚存在不确定性。

### 一、交易概述

2018 年 8 月 27 日, 本公司控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司 (以下简称“优嘉公司”) 与江苏宝灵化工股份有限公司 (以下简称“宝灵公司”) 及自然人股东代表黄志刚签署《关于收购南通宝叶化工有限公司股权之意向书》, 优嘉公司拟以现金方式收购江苏宝灵化工股份有限公司及黄志刚等 22 名自然人持有的南通宝叶化工有限公司 (以下简称“宝叶公司”) 100% 股权。

本次交易不构成本公司的关联交易, 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。

公司本次签署的为意向性协议, 本次交易能否达成尚存在不确定性。

### 二、交易对方

1、公司名称: 江苏宝灵化工股份有限公司

公司类型: 股份有限公司 (非上市)

注册资本: 3490.84 万元人民币

法定代表人: 朱文新

注册地址: 南通经济技术开发区通旺路 9 号

经营范围: 农药、化工产品生产 (按许可证所列项目经营); 染料生产, 农药、化工产品、染料生产技术开发; 商务信息咨询服务; 普通机械、仪器仪表制

造、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（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）

宝灵公司 2017 年末合并总资产 56,898.75 万元，归属于母公司股东的净资产 15,676.72 万元，2017 年度合并营业收入 41,474.45 万元，归属于母公司股东的净利润 397.54 万元。

宝灵公司的主要股东是朱文新、顾树基、胡卫平等自然人以及南通产业控股集团有限公司，实际控制人是朱文新。

宝灵公司持有宝叶公司 52.00%的股份。

## 2、自然人股东

序号	股东姓名	身份证号码	出资额（元）	持股比例
1	黄志刚	320602*****1017	5,301,000	17.67%
2	姚婷婷	320602*****0023	2,031,000	6.77%
3	曹为民	320602*****301X	2,031,000	6.77%
4	薛汉明	320602*****3015	1,914,000	6.38%
5	朱峰	320602*****0519	996,000	3.32%
6	黄叶基	320602*****3039	324,000	1.08%
7	吴光耀	320602*****0552	165,000	0.55%
8	夏德志	610113*****1735	165,000	0.55%
9	陈坦	320602*****0512	165,000	0.55%
10	曹斌	320602*****3032	165,000	0.55%
11	王德泉	320602*****3053	165,000	0.55%
12	张志刚	320602*****2031	165,000	0.55%
13	沈小波	320602*****3013	90,000	0.30%
14	黄献荣	320602*****3019	81,000	0.27%
15	钱有华	310104*****4074	81,000	0.27%
16	王洪池	320602*****3036	81,000	0.27%
17	刘海如	320602*****301X	81,000	0.27%

序号	股东姓名	身份证号码	出资额（元）	持股比例
18	邹德泉	320602*****3017	81,000	0.27%
19	曹振国	320602*****5338	81,000	0.27%
20	陈斌	320625*****216X	81,000	0.27%
21	叶新	320602*****2026	81,000	0.27%
22	石连城	320602*****3059	75,000	0.25%
	合计		14,400,000	48.00%

自然人股东均为宝叶公司职工。

### 三、标的资产情况

公司名称：南通宝叶化工有限公司

注册资本：3000 元人民币

成立日期：1999 年 3 月 31 日

法定代表人：朱文新

注册地址：如东沿海经济开发区洋口化工园区海滨四路

经营范围：农药及制剂产品（代森锰锌、代森锌、丙森锌、代森联、代森福美锌、福美双、四螨嗪、可湿粉剂、水悬浮剂、水分散粒剂）及副产（氯化铵、硫酸钠）生产（上述产品的生产销售需按环保审批意见执行）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）。

主要股东及持股情况：见上文“交易对方”。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计，宝叶公司 2017 年末总资产 14,849.77 万元，净资产 5,586.36 万元，2017 年度营业收入 11,199.35 万元，净利润 915.19 万元。

宝叶公司 2018 年 7 月末总资产 13,443.32 万元，净资产 5,080.82 万元，2018 年 1-7 月营业收入 6,318.89 万元，利润总额 301.62 万元（本期数据未经审计）。

### 四、意向书主要内容

乙方（转让方）同意，将其各自持有的目标公司的股权，在正式股权转让协议签订且先决条件满足（或依法豁免）的前提下，全部转让给甲方（收购方，指优嘉公司）。

甲方收购目标公司的对价，在以甲方聘请的具有证券业评估资格的评估机构（下称“评估机构”）对目标公司在评估基准日根据行业通常采用的评估方法所做的整体评估价值的基础上，再由乙方聘请具有证券业评估资格的评估机构进行复评（核）后确定。双方共同确定 2018 年 7 月 31 日为评估基准日。

本意向书签订后，甲方将尽快安排中介机构对目标公司开展必要的法律、财务、市场等尽职调查。尽职调查工作在签订意向书后三个月内完成。各方将尽快商定评估机构。评估机构将在扬州、南通两地以外的其他地点的评估机构中选定。

## **五、本次交易应当履行的审议程序**

公司本次签署的为意向性协议，本次交易标的资产评估结果需取得国有资产主管部门备案。

## **六、本次交易目的和意义**

宝叶公司主营杀菌剂，现有农药登记证 22 件，收购后将丰富公司的农药品种；宝叶公司在地理位置上与优嘉公司毗连，有利于拓展发展空间，进一步提升公司后续项目的承载能力。

## **七、必要风险提示**

因本事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日