

史丹利化肥股份有限公司

关于全资子公司史丹利农业服务有限公司

设立合资公司进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司（以下简称“农业公司”）分别与轩春霞、绥中县长弘农业生产资料有限公司、寿光市金沃农资有限公司、甘肃森源富民农业科技开发有限公司、韩功科合资设立了遂平县史丹利农业服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司、寿光市史丹利金沃农业服务有限公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司、史丹利天昊（吉林）农业服务有限公司。

上述合资公司中，遂平县史丹利农业服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司、寿光市史丹利金沃农业服务有限公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司的注册资本分别为 1,000 万元，其中农业公司均以现金 510 万元出资，占各合资公司注册资本的 51%，合作方以现金 490 万元出资，占合资公司注册资本的 49%，史丹利天昊（吉林）农业服务有限公司注册资本为 2,000 万元，其中农业公司以现金 1,020 万元出资，占合资公司注册资本的 51%，合作方以现金 980 万元出资，占合资公司注册资本的 49%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，上述投资不构成关联交易，投资额度在公司总经理办公会议审议权限内，无需董事会审议通过。

上述合资公司具体情况如下：

1、遂平县史丹利农业服务有限公司

统一社会信用代码：91411728MA3X65F718

类型：其他有限责任公司

住所：遂平县莲花湖办事处刘庄社区（幸福里小区对面）

法定代表人：轩春霞

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2015 年 12 月 28 日

经营期限：长期

经营范围：化肥、不再分装的袋包装的种子、农膜、农机具的销售；复合肥生产销售；粮食及粮油副产品收储、加工、销售；农作物种植（不含种子）；生态绿化。

2、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司

统一社会信用代码：91211421MA0QD1UQ8B

类型：有限责任公司

住所：辽宁省葫芦岛市绥中县西甸子镇西甸子村

法定代表人：朱殿伟

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2016 年 1 月 14 日

经营期限：长期

经营范围：化肥、不再分装的袋包装的种子、农膜、农机具的销售；复合肥销售；粮食及粮油副产品收储、加工、销售；烘干及仓储服务；农业种植及服务；农业投资与咨询服务；生态绿化服务。

3、寿光市史丹利金沃农业服务有限公司

统一社会信用代码：91370783MA3C5J3YX7

类型：其他有限责任公司

住所：寿光市化龙镇张屯村

法定代表人：陈洪涛

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2016 年 1 月 14 日

经营期限：长期

经营范围：农业机械服务；肥料、种子、农膜、农业机械的销售；货物仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；种植、收购、销售粮食；农业种植技术推广服务。

4、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司

统一社会信用代码：91620622MA72PLEW64

类型：有限责任公司

住所：甘肃省武威市古浪县国际陆港武威保税物流中心

法定代表人：严秀芬

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2016 年 1 月 14 日

经营期限：2016 年 1 月 14 日 2036 年 1 月 13 日

经营范围：农业种植（种子、种苗除外）及服务；农业咨询服务；化肥、农膜、农机具的销售；复合肥销售；粮食及粮油副产品的收储、加工、销售；烘干及仓储服务；生态绿化。

5、史丹利天昊（吉林）农业服务有限公司

统一社会信用代码：91220122MA0Y3W2T1M

类型：其他有限责任公司

住所：吉林省长春市农安县农安镇朝阳坡村

法定代表人：韩功科

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2016 年 1 月 18 日

经营期限：长期

经营范围：不再分装的包装种子零售；化肥、农膜、农机具销售；复合肥、复混肥、掺混肥生产、销售；粮食及粮油副产品收储、加工、销售；烘干及仓储（危险化学品除外）服务；农业种植及技术咨询服务；苗木种植。

遂平县位于河南省南部，主要种植小麦、玉米、大豆等作物，农作物播种面积约 170 万亩，其中粮食作物播种面积 140 万亩左右；绥中县位于辽宁省西南部，现有耕地面积 105 万亩，其中粮食作物耕种面积约为 80 万亩；寿光市位于山东省北部，耕地面积约 140 万亩左右；武威市古浪县位于甘肃中部，河西走廊东端，古浪县农作物播种面积约 90 万亩，土地连片，易于规模种植；农安县位于吉林省中部，松辽平原腹地，耕地面积约 400 万亩左右。

上述合资公司设立后，拟向周边地区的农业合作社、种植大户等提供农资、

农机、农化植保服务、粮食仓储贸易、金融贷款等全套作物种植解决方案和全流程服务。

截至目前，农业公司已在东北、内蒙、华北、华中、西北等地区共设立了合资公司 16 家，进一步完善了公司农业服务模式在东北地区、中原地区、西北地区的布局。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日