

史丹利化肥股份有限公司

关于全资子公司史丹利化肥扶余有限公司

建设 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目的公告

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。

一、项目建设概述

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司史丹利化肥扶余有限公司建设 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目的议案》，公司决定以全资子公司史丹利化肥扶余有限公司（以下简称“扶余公司”）作为实施主体，投资 42,378 万元建设 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目建设基本情况

1、项目实施主体

实施主体：史丹利化肥扶余有限公司

住所：吉林省扶余市工业集中区

法定代表人：段伦君

注册资本：人民币壹亿圆整

经营范围：复混肥料、复合肥料、掺合肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类化肥原材料的销售；粮食贸易；仓储服务。

2、项目概况

该项目建设内容为 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥生产线，包括 1 条 20 万吨/年高塔熔体造粒生物、缓控释复合肥生产线、1 条 10 万吨/年氨酸法转鼓造粒生物、缓控释复合肥生产线、2 条 10 万吨/年滚筒造粒生物、缓控释复合肥生

产线和 1 条 10 万吨/年 BB 肥生产线。

3、项目投资情况

该项目建设期预计为 24 个月，投资总额为人民币 42,378 万元，投资资金全部来源于自有资金。项目具体投资估算如下：

单位：万元

费用名称	金额	占比
设备购置费	16,780.00	39.60%
建筑工程费	11,834.22	27.93%
安装工程费	1,425.00	3.36%
基本预备费	2,983.26	7.04%
工程建设其他费用	7,251.52	17.11%
铺底流动资金	2,104.00	4.96%
合计	42,378.00	100.00%

三、项目建设的意义和必要性

根据《化肥工业“十二五”发展规划》中对现代农业发展和环境友好的要求，鼓励发展配方肥、专用肥，重视发展中、微量元素肥料、缓控释肥料，提高生物肥、有机肥等的使用比例。2014 年，农业部启动实施化肥、农药使用的零增长行动，力争到 2020 年化肥、农药使用总量实现零增长。公司建设该项目，符合我国肥料使用和环境保护的要求，符合《规划》中鼓励大型化肥企业建设化肥基地，促进基础肥料生产向优势企业集中，形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局的要求。

该项目建成后，将依托吉林省扶余市便利的交通条件和位于粮食主产区的区位优势，提高当地市场的产品供应量，加快供货反应速度，降低物流运输成本，实现优化产能布局，完善公司业务结构，提升公司整体竞争力。

该项目的建成投产和产生效益，也可以为当地贡献一定的税收，同时可以解决当地部分人员的就业，具有较好的经济效益和社会效益。

四、项目建设存在的风险和对公司的影响

（一）项目建设存在的风险

本次投资建设的项目可能存在一定的风险和不确定性因素，主要如下：

1、项目建设和管理风险

该项目目前正处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程、项目涉及的土地、环评审批等方面存在一定的不确定性因素。项目建成投产后，在人力、技术等方面可能存在一定的管理和运营风险。

2、项目经营和盈利能力风险

我国复合肥行业整体产能过剩，开工率低，行业竞争较为激烈。虽然公司不断加大对东北地区的市场开拓力度，持续完善销售网络和渠道，当该项目投产后，大幅提高当地市场份额仍需要一个过程，当地市场吸收消化释放的产能仍需要一定的时间。同时，公司对该项目的产能和效益情况是基于正常的市场情况作出的预测，在目前国内复合肥行业发展趋势及原料市场的供需状况存在一定的不确定性因素的前提下，能否实现预测效益尚存在不确定性。

（二）项目建设对公司的影响

该项目的建成投产，能够有效缓解因史丹利化肥吉林有限公司产能配置受限所带来的东北地区旺季供货不及时、产品结构单一等问题，同时能够充分依托当地广阔的市场，利用当地便利的交通条件，提高产品供应量，优化产品结构，加快供货反应速度，降低物流运输成本，实现优化产能布局，完善公司业务结构，增加公司收益，提升公司整体竞争力。

五、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日