

## 史丹利化肥股份有限公司

### 关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司

### 建设 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目的公告

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”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司建设 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目的议案》，公司以全资子公司史丹利化肥定西有限公司（以下简称“定西公司”）作为实施主体，投资 44,972.00 万元建设 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目。

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：史丹利化肥定西有限公司

住所：甘肃省定西市安定区新城大道 18 号

法定代表人：张立志

注册资本：壹亿圆整

经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、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。

##### 2、项目概况

公司目前已具有复合肥年生产能力 580 万吨，该项目建设内容为 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目，包括 2 条 10 万吨/年新型功能性作物专用肥生产线、1 条 20 万吨/年高塔熔体造粒复合肥生产线、1 条 10 万吨/年水溶肥生产线及

其配套设施。

### 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 44,972.00 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
建设 投资	工程费用	24,905.00	55.38%
	其他费用	4,656.00	10.35%
	预备费用	2,365.00	5.26%
流动资金		13,046.00	29.01%
合 计		44,972.00	100.00

### 4、项目建设的意义和必要性

根据国家关于推进农业现代化的相关要求，积极发展生态友好型农业，保护生态环境，鼓励和支持高效肥料、专用肥料、中微量元素等新型肥料的使用，提高肥料的利用率是我国农业可持续发展的必然趋势。该项目的建设符合相关政策的要求，项目技术领先于国内技术水平，项目的实施将推进公司具有自主知识产权的新型复合肥建设项目的产业化进程，为农业生产提供高效、安全、与环境相容性好的复合肥产品。

定西市位于甘肃省中部，北与兰州市、白银市相连，东与平凉、天水市毗邻，南与陇南市接壤，西与甘南州、临夏州交界，定西市是古“丝绸之路”重镇，新欧亚大陆桥必经之地，地理位置优越，交通十分便利。该项目的建成投产，可以有效辐射甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆等地区，提高上述地区的供货反应速度，降低运输成本，实现优化生产布局，拓展市场范围。

该项目的建设投产和产生效益，可以为当地贡献一定的税收，同时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。

## 三、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

近几年，国内复合肥行业竞争较为激烈，虽然公司已在该地区加大了市场开拓力度，完善了销售网络和渠道，当该项目投产后，大幅提高当地市场份额仍需要一个过程，当地市场吸收消化该项目所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，可以有效辐射甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆等地区，提高上述地区的供货反应速度，降低运输成本，实现优化生产布局，拓展市场范围，提高公司盈利能力。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日