

史丹利农业集团股份有限公司

关于控股子公司承德黎河肥业有限公司

建设年产 100 万吨绿色高效复合肥项目的公告

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

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产 100 万吨绿色高效复合肥项目的议案》，公司以控股子公司承德黎河肥业有限公司（以下简称“黎河肥业”）作为实施主体，投资 64,450.00 万元建设年产 100 万吨绿色高效复合肥项目。

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

名称：承德黎河肥业有限公司

统一社会信用代码：9113082567321859XJ

住所：隆化县隆化镇二道营村（隆化城南工业园）

法定代表人：张广忠

注册资本：9,977.55 万元

成立日期：2008 年 3 月 28 日

经营范围：化肥（磷酸一铵、磷酸二铵、液态磷酸一铵、氮磷液体肥料、复合肥）（不含危险化学品）制造、销售；化工原料（不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）销售；国内货物运输代理（不含快递），货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

2、项目建设情况

黎河肥业拟在现有产能的基础上，投资建设生产规模为年产 100 万吨绿色高效复合肥项目，其中包括 90 万吨高端复合肥及配套项目、6 万吨/年新型高端水溶肥项目、4 万吨/年绿色高效叶面肥项目。本项目建设投资 64,450.00 万元，投资资金全部来源于自有资金，项目建设周期为 18 个月，项目具体投资估算如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额
1	90万吨/年高端复合肥及配套项目	41,850.00
2	6万吨/年新型高端水溶肥项目	6,000.00
3	4万吨/年绿色高效叶面肥项目	3,000.00
4	公辅设施、土地费用、工程费用	13,600.00
合 计		64,450.00

三、项目建设的目的和对公司的影响

随着人民生活水平的不断提高，居民的饮食结构发生了较大改变，饮食更加多样性。相对而言，粮食作物的消费占比逐渐下降，瓜果蔬菜等经济作物的消费占比不断增加。经济作物对种植水平、种植专业度的要求较高，因此环境友好、养分充足均衡、绿色高效的新型复合肥料将更加具有广阔的市场前景。

黎河肥业现有产能规模不大，产品以传统肥料为主，不能满足市场对新型肥料的需求，因此该项目的建设既可以扩大黎河肥业的产能规模，同时又新增了新型肥料产品，能够实现黎河肥业产品升级。

黎河肥业所在地河北承德具有磷、硫资源供应优势，同时承德市东接辽宁、北靠内蒙，是东北和华北地区的重要门户。公司建设该项目，既可以发挥黎河肥业现有优势以实现公司产业链布局，又可以兼顾东北和华北地区的市场需求。该项目的建成投产，可以有效降低公司生产成本、完善公司产品结构、进一步提高公司产品在东北和华北地区的竞争优势、提高上述地区的供货反应速度，以达到提升公司竞争力，提高公司盈利能力的目的，对公司磷产业链布局战略的落地具有重要意义。

四、项目建设可能存在的风险

1、该项目目前处于筹建阶段，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，可能存在项目建设进度不达预期的风险。

2、随着环保政策的不断深入，企业投入的环保成本将会不断增加，从而提高企业运营成本，可能会对项目的效益水平产生一定的影响。

3、该项目的效益情况是基于正常的市场条件下作出的预测，在未来不确定性因素的影响下，能否实现预期效益存在一定的不确定性，可能存在项目效益不达预期的风险。

4、项目存在受宏观经济、市场环境、行业政策、当地产业政策等因素影响的风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日