

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于拟对外投资设立境外子公司的公告

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：

- 投资标的名称：苏利农业科技（菲律宾）有限公司（Suli Agrosience Philippines Inc.）

- 投资金额：拟投资不超过 20 万美元

- 特别风险提示：

- 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

- 2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、 对外投资概述

公司为加快拓展东南亚地区的市场及海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，提高公司竞争力和盈利能力，拟以自有资金在菲律宾设立境外子公司苏利农业科技（菲律宾）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本为 20 万美元，公司占该子公司的股权比例为 99.95%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，该事项已于 2019 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，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。

二、 投资标的的基本情况

公司中文名称：苏利农业科技（菲律宾）有限公司

公司英文名称：Suli Agrosience Philippines Inc.

公司类型：有限责任公司

注册资本：20 万美元

注册地址：菲律宾-达沃市

经营范围：农药、肥料与植保器械的登记、进口、销售以及植保相关技术服务。

股东结构：苏利股份持有 99.95% 股权，其他自然人股东持有 0.05% 的股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以当地相关部门最终核准结果为准。

三、 对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立境外子公司，是为了积极完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，通过境外子公司的设立，加快推进农药产品的海外登记工作，进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司的品牌知名度。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 对外投资的风险分析

本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。菲律宾与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，严格按照

相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年8月28日