

江苏扬农化工股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

重要提示

- 增资标的名称: 辽宁优创植物保护有限公司
- 增资金额: 本公司以自有资金对全资子公司辽宁优创植物保护有限公司增资 70,000.00 万元(人民币, 下同)。
- 本次增资事宜不属于关联交易, 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。
- 本次增资事宜已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过, 无须提交公司股东会审议。

一、本次增资事项概述

(一) 董事会召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”或“扬农化工”)第八届董事会第二十三次会议, 于 2024 年 12 月 10 日以书面方式发出通知, 于 2024 年 12 月 13 日以专人送达及传真方式召开, 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次增资事项无须提交公司股东会审议。

(二) 本次增资的基本情况

辽宁优创植物保护有限公司(以下简称“辽宁优创”)是本公司的全资子公司, 是扬农化工北方基地项目(辽宁优创一期项目)建设主体, 为了解决辽宁优创项目建设资金需求, 优化其资本结构, 公司拟以自有资金对辽宁优创增资 70,000.00 万元。

(三) 本次增资事项不构成关联交易, 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、增资子公司基本情况

（一）增资子公司基本信息

辽宁优创成立于 2022 年 6 月，注册资本 3 亿元，法定代表人为吴孝举，注册地为辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号，经营范围：一般项目：精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术研发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。许可项目：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。

（二）股权结构

本次增资前，本公司直接持有辽宁优创 100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有辽宁优创 100%股权。

（三）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁优创总资产 128,490.17 万元，净资产 29,353.97 万元，2023 年辽宁优创尚处于建设期，营业收入 0 万元，净利润-476.33 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，辽宁优创总资产 264,101.88 万元，净资产 28,130.63 万元，2024 年 1-9 月辽宁优创仍处于建设期，营业收入 146.21 万元，净利润-1,223.34 万元。（以上数据未经审计）

三、本次增资方案

公司本次以自有资金向全资子公司辽宁优创增资 7 亿元，增资完成后，辽宁优创注册资本由 3 亿元增加至 10 亿元。

四、本次增资对公司的影响

本次公司以自有资金对全资子公司辽宁优创进行增资，不会影响公司的正常经营。本次增资有利于优化辽宁优创资本结构，提升资金实力，保障工程建设项目顺利推进，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情况，增资完成后辽宁优创仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日