

股票简称：利尔化学

股票代码：002258

公告编号：2020-002

利尔化学股份有限公司 关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

利尔化学股份有限公司于 2020 年 1 月 13 日与科迪华农业科技（上海）有限公司（以下简称“科迪华上海”）签订了《股东协议》，共同出资设立子公司。

根据深圳证券交易所相关规则及公司《章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚需提交公司董事会及其他相关权力机关审议。

二、合作方的基本情况

公司名称：科迪华农业科技（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路 180 号 1 幢 8 层 822 室

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：张孜学

注册资本：1800 万美元

经营范围：受母公司及其授权管理的中国境内企业和关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务，市场营销服务、资金运作、

财务管理服务、技术支持和研发开发服务、商品采购、供应链管理、物流服务、信息服务、员工培训和管理服务，承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；农业科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；化工产品（民用爆炸物品除外）、肥料、农药、电子及通讯器材、印刷设备、建材、纺织品、纸制品、无纺布、食品添加剂、饲料添加剂、劳防用品、一类医疗器械、机械设备的批发、零售（限区外分支机构经营）、进出口、佣金代理（拍卖除外）、网上零售（大宗商品除外）及相关配套服务，农药的研发（限区外分支机构经营），农产品加工剩余物及非粮农作物的收购和批发，国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理，上述产品的技术咨询与技术服务，区内商业性简单加工、贸易咨询服务。【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】

控股股东：AG China, Inc.

与本公司是否存在关联关系：否

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：待定。

注册地址：中国四川

注册资本：人民币 55,000 万元（大写：伍亿伍仟万元人民币）

出资方式及股权结构：

股东名称	出资额 (万元人民币)	出资方式	占比 (%)
利尔化学股份有限公司	44000	货币	80
科迪华农业科技（上海）有限公司	11000	货币	20
合计	55,000	/	100

经营期限：自成立日期起 20 年

经营范围：农药中间体、化工原料、化工产品的研发、生产、销售。

四、合资合同的主要内容

1、投资金额

详见本公告“三、出资方式及股权结构”。

2、组织机构

(1) 股东会由各个股东组成，是公司的权力机构，各个股东按出资比例行使表决权。

(2) 合资公司设董事会，由 6 名董事组成，由股东会选举产生，董事任期三年，连选可连任；设监事 2 名，监事任期三年，连选可连任。

(3) 合资公司设总经理 1 名，由董事会任命，

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次合资设立子公司，将深化双方公司的合作，有利于公司扩大经营规模，增强公司产品市场竞争力及综合实力。

2、存在的风险

合资公司为新设立公司，后续还要进行项目建设及运营，因此，可能在工程建设、生产运营、相关手续等方面存在一定的风险。公司将通过组建成熟的管理团队、加强项目建设过程控制、完善安全环保设施及管控等措施，防范各项风险的发生。

3、对公司的影响

本次投资合作将充分发挥合资各方在资源、市场、技术、生产等

方面的优势，符合公司经营发展战略。同时，本次投资额度占公司净资产比例不高，不会对公司财务经营状况产生较大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，待合资公司项目投产后，将会对公司未来财务状况、经营成果产生一定积极影响。

六、备查文件

《股东协议》

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2020年1月14日