

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-055

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于设立全资子公司并投资建设年产 60 万吨 新型作物专用肥项目的公告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资建设年产 60 万吨新型作物专用肥项目的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

公司具有年产各类高浓度磷复肥 830 万吨的生产能力，产品覆盖磷肥（主要为磷酸一铵）、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列，产品系列在行业内最为完备齐全，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。为进一步优化产品结构，公司拟以货币方式出资 10,000 万元，在甘肃省金昌市设立“甘肃新洋丰农业科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“甘肃新洋丰”），并以其为主体投资建设年产 60 万吨新型作物专用肥项目。本项目计划投资总额约人民币 60,000 万元，项目资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。本次投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、投资标的基本情况

（一）成立全资子公司情况

1. 公司名称：甘肃新洋丰农业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准

名称为准)

2. 注册资本：10,000 万元

3. 出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，出资金额为 10,000 万元，资金主要来源于公司自有资金。

4. 注册地址：甘肃省金昌市河西堡化工循环经济产业园

5. 经营范围：复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、掺混肥料、缓控释肥料、水溶肥、液体肥的生产销售；农资产品（不含危险化学品）的销售；农业技术咨询与服务；农业机械服务、灌溉服务；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务。（以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准）

6. 股东及持股比例：新洋丰农业科技股份有限公司持股 100%

（二）项目基本信息

1. 项目主要情况：项目规划用地面积约 300 亩，主要建设 60 万吨/年新型作物专用肥，项目分两期建设。

2. 项目地址：甘肃省金昌市河西堡化工循环经济产业园

三、项目实施主体情况

（一）公司名称：新洋丰农业科技股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91420800764100001A

（三）住 所：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号

（四）法定代表人：杨才学

（五）注册资本：130,452.929 万元

（六）成立日期：1986 年 10 月 20 日

（七）经营范围：磷铵、磷肥、复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、硫酸钾、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料、化工原料及产品（不含危险化学品及其他专项规定项目）的生产、销售，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料的生产、销售（不含危险化学品及其他专项规定项目），氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8 类、2 类 3 项），土壤修复，农田修复，重金属污染防治，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，编织袋的制造、销售，仓储（不含危险品）服务，货物或技术进出口（国家禁止

或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），经营进料加工和“三来一补”业务，股权投资，投资管理，化肥销售、仓储（不含危化品及其他国家专项规定项目），会务服务，房屋、设备租赁，中型餐馆，经营客房，国内水路运输，固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售（不含国家专项规定项目）。（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）

四、对外投资的目的及对公司的影响

作物专用肥是根据区域土壤状况和作物的需肥特点，将氮磷钾和中微量元素等营养元素进行科学配比，供该区域或特定类型作物专门使用的肥料。作物专用肥已成为解决肥料利用率低、作物产量和质量下降等方法之一。2019年，国家发展与改革委员会发布最新的《产业结构调整指导目录》，鼓励专用肥、水溶肥、液体肥等新型复合肥的生产。

根据中国磷复肥工业协会的“十四五”发展思路，“十四五”期间，复合肥行业要继续以绿色发展、转型升级、提质增效为总目标。随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级，人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大，中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。经济作物产值高、利润高，复合肥使用量更大，且经济作物农户对复合肥的价格敏感度更低，更关注产品功效和配套技术服务。这促使复合肥行业朝着规模化、高效化、新型化、专业化方向发展，着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景。

本次投资建设新型作物专用肥项目，是公司响应国家产业结构调整政策，契合复合肥行业新型化、专业化发展的方向，将进一步优化公司产品结构。公司在新型肥料的布局将更加完善，市场占有率将进一步提高，产品结构将进一步优化升级，核心竞争力进一步增强，对于引领国内相关肥料的发展具有战略意义。符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、对外投资可能存在的风险

（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化及其他不可抗力因素影响。

（二）项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

（三）随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对

精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年8月16日