

南通江山农药化工股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江山（宜昌）作物科技有限公司（暂定名称，以核准登记的公司名称为准）
- 投资金额：子公司注册资本 9,000 万元，公司持有 100%的股权。
- 特别风险提示：子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性；公司成立后可能面临项目投资决策、项目实施、项目审批或进展不达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司 JS-T205 等新产品产业化需要，完善产业布局，降低单一生产基地管理风险，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省枝江市人民政府签订了投资协议，拟在枝江市姚家港化工园区购置土地打造除南通基地以外的国内第二生产基地（内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于与枝江市人民政府签署〈招商引资项目协议书〉的公告》（临 2022-046））。根据协议约定，公司拟在枝江市姚家港化工园区设立全资子公司，作为项目实施及运营主体。

（二）审议情况

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：江山（宜昌）作物科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园

3、法定代表人：王利

4、注册资本：9,000 万元人民币

5、经营范围：农药、化工产品的研发、生产和销售；危险化学品的生产和销售（按照安全生产许可证和危险化学品经营许可证的范围经营）；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。

6、股权结构：公司持股 100%

7、组织形式：有限责任公司（法人独资）

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

该子公司后续如涉及具体投资项目，将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司充分利用当地资源优势及优惠政策，加快推进公司战略性创制产品 JS-T205 实现产业化，进一步增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，提升公司核心竞争力，助力公司实现中长期战略目标，实现公司健康、可持续发展。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性；子公司成立后可能面临项目投资决策、项目实施、项目审批或进展不达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将充分发挥长期积累的经营管理经验，强化风险管理，审慎选择投资项目，不断强化生产运营管理，提高经营效率，积极防范和应对上述可能发生的风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日