

湖北新洋丰肥业股份有限公司

关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司

投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的公告

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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的议案》，现将具体内容公告如下：

一、项目投资概述

为进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展动力，适应现代生态农业发展需要，公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）拟投资建设普通磷酸一铵、工业级磷酸一铵、聚磷酸铵及磷资源综合利用项目，该项目是为实现“建成磷复肥和精细磷化工并举的磷化工基地目标”而实施的绿色、安全、低碳、智能、可持续发展的搬迁项目。项目计划投资总额人民币121,523万元，项目资金来源为公司自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会表决。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、投资主体的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
2. 统一社会信用代码：91420500673656549K
3. 住所：宜昌市猇亭区先锋南路1号
4. 法定代表人：杨华锋
5. 注册资本：捌仟万圆整

6. 成立日期：2008 年 04 月 08 日

7. 经营范围：复合（混）肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品及国家限制经营的化学产品）、其它化肥系列产品、编织袋制造销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务；工业硫酸、20%磷酸生产销售。

8. 产权及控制关系：公司持有宜昌新洋丰 100%股权。

9. 投资计划：拟投资 121,523 万元用于建设普通磷酸一铵、工业级磷酸一铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目。

（二）项目基本信息

1. 项目主要情况：在承接宜昌新洋丰肥业有限公司产能的基础上，保持原磷酸产能不变。磷酸所用于的终端产品中，将部分普通磷酸一铵升级为工业级磷酸一铵与聚磷酸铵；同时新增磷石膏资源综合利用项目。该项升级的目的在于工业级磷酸一铵与聚磷酸铵的水溶性好于普通磷酸一铵，未来将替代普通磷酸一铵，作为公司高端水溶肥与滴灌肥的磷肥原材料。

2. 项目实施进度安排

项目建设周期：预计 2020 年 12 月前竣工投产。

3. 项目收益预测

本项目的普通磷酸一铵、工业级磷酸一铵与聚磷酸铵主要作为磷肥原材料，用于配套公司复合肥的生产。项目投产后，将有效降低公司复合肥的生产成本，使公司复合肥的生产成本具备较强的市场竞争力。

三、本次项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）项目投资的目的

本项目采用新技术新工艺建设：一是工艺和环保全面提升，通过选择最先进的工艺技术和设备设施、加大磷石膏和氟综合利用等，实现清洁生产、节能减排和循环利用；二是终端产品全面提升，由单一生产普通磷酸一铵，提升到集成生态磷铵、工业级磷酸一铵和聚磷酸铵等高品质生产能力于一体的多元化产品线；三是通过磷矿选矿工程，选择中低品位磷矿石，保证磷矿资源可持续、高效益发展，通过利用中低品位磷矿生产新型高效优质肥料，实现对磷石膏和氟的综合利用，有效解决生产与环保和谐发展的问題。

通过以上三大方面的综合建设，促成公司产品结构进一步优化调整，实现磷化工产

品全面升级；通过洗选矿系统、低温余热利用系统等，有效节约生产成本，大力推动企业生产效益的进一步提升。因此，本项目是宜昌新洋丰肥业有限公司利用资源、技术、管理、人才、市场等方面优势，为建成磷复肥和精细磷化工并举的磷化工基地目标而实施的重要项目，符合国家产业政策，是充分兼顾经济与社会效益的绿色发展项目。

（二）存在的风险

1. 该项目投产后其经营效益受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响；

2. 项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险：化工项目报批报建（环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险；

3. 同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使其稳健发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资建设磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目，配套公司生产常规复合肥、水溶性肥料、多功能复合肥等产品，符合国家化肥产业发展方向，可优化产品结构，有效实现公司产品升级换代、淘汰落后产能、提质增效，是实现未来可持续发展的重要举措，符合公司发展战略。

四、备查文件

（一）湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2019年2月26日