

新洋丰农业科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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、投资及关联交易概述

1. 投资及关联交易基本情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丰成新型建材科技有限公司（实际控制人杨华锋，系公司副董事长）共同出资设立控股子公司“湖北新洋丰新型建材科技有限公司”，注册资本 2,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 80%；湖北丰成新型建材科技有限公司出资 400 万元，占注册资本的 20%。

2. 关联关系基本情况

鉴于本次交易对方湖北丰成新型建材科技有限公司实际控制人杨华锋为公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资构成关联交易。

3. 审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定，上述投资及关联交易事项属于公司总裁审批权限范围内，未达到董事会审议的标准，无需提交公司董事会以及股东大会审议。

4. 其他

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：湖北丰成新型建材科技有限公司

统一社会信用代码：91420800MA49A38F9Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 04 幢

法定代表人：杨华锋

注册资本：400 万元

经营范围：新型环保建筑材料、石膏制品、石膏粉的研发（不含生产）、销售及技术服务。

三、投资设立控股子公司的基本情况

近日，该控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了荆门市东宝区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名 称：湖北新洋丰新型建材科技有限公司

统一社会信用代码：91420802MA49A8TQ66

公司类型：其他有限责任公司

住 所：荆门市东宝区石桥驿镇白马村二组

法定代表人：杨华锋

注册资本：2,000 万元

经营范围：水泥添加剂、石膏砂浆、粘结石膏、石膏粉、石膏制品、石膏类板材、砌块及石膏装饰制品、新型墙体、石膏板活动房组装件的研发、生产、销售,货物进出口业务,新型建筑材料的技术服务、技术推广。

股权结构如下：

股东姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
新洋丰农业科技股份有限公司	1,600	80
湖北丰成新型建材科技有限公司	400	20
合计	2,000	100

四、设立控股子公司的目的、存在的风险及对上市公司的影响

1. 本次投资设立控股子公司的目的及对公司的影响

2019 年 4 月 30 日,国家生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,《方案》明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排,要求积极推进磷石膏的综合循环利用。公司是国内最大的磷酸一铵生产企业,而磷石膏是公司生产磷酸

一铵过程中的副产物，为响应国家环保政策要求，促进循环经济发展，保护生态环境，本次设立湖北新洋丰新型建材科技有限公司，旨在将公司生产过程中产生的副产物磷石膏进行资源综合利用，是公司走循环经济之路的一大举措，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益及持续助力磷化工产业绿色、集约、高效和可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 本次投资设立控股子公司的主要风险

本次投资成立控股子公司可能存在产品市场、项目建设、经营管理及关键人才等潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额为 0 元。

本次投资遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东利益的情形，公司将密切关注合作事项的进展情况，及时进行信息披露。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日