

证券代码: 002496

证券简称: *ST 辉丰

公告编号: 2021-035

债券代码: 128012

债券简称: 辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于控股子公司失去控制的公告

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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《上市公司信息披露管理办法》等规定和其他内部控制监管要求，就公司对控股子公司石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称“瑞凯化工”）失去有效控制的有关情况说明如下：

一、公司对瑞凯化工并购情况简述

2015年6月26日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司以自有资金 26,900 万元投资瑞凯化工，占投资后瑞凯化工51%的股权，原股东郭俊辉、龙弘毅合计占股49%。增资前的瑞凯化工股东承诺 2015 年1月1日至 2018年12月31日期间累计实现净利润总额不低于13,007万元，如未能实现承诺利润，由其现金补足。2017年11月起，瑞凯化工股权结构变更为：辉丰股份占股51%、河北佰事达商贸有限公司占股49%，河北佰事达商贸有限公司为郭俊辉实际控制公司，郭俊辉持股99%。公司本次投资后，瑞凯化工董事会5人组成，其中3人由公司委派，郭俊辉一直担任瑞凯化工总经理，全面负责瑞凯化工的生产经营工作。

二、公司对瑞凯化工失去控制的情况说明

1、自2020年11月以来，瑞凯化工管理层以各种理由拒绝提供财务报表，公司多次沟通未果。

2、2020年12月中旬起，公司与河北佰事达商贸有限公司、郭俊辉就《股权转让协议》以及公司草铵磷项目权属情况诉诸法院，瑞凯化工管理层对公司有关合理要求及函件不予理睬或无理拒绝。

3、郭俊辉利用瑞凯化工负责生产经营管理的总经理之职务便利，于2021年3月至2021年4月期间，在相关的买卖合同未经瑞凯化工盖章确认情况下，擅自将草铵磷原药销售并发货给郭俊辉持股99%的河北佰事达商贸有限公司，根据目前掌握的情况已发货原药144.576吨，合同价值2,506.26万元。

综上，公司已在事实上失去对瑞凯化工的控制。

三、公司拟采取的措施

1、公司向瑞凯化工管理层发送通知，要求其纠正违规行为并履行相关职责。

2、根据公司对瑞凯化工目前失控的现状以及《企业会计准则》的相关规定，公司拟提请董事会审议将瑞凯化工自2020年11月1日起不再纳入公司合并报表，并在董事会审议通过后执行。

四、对上市公司的影响

瑞凯化工2019年营业收入8,713.30万元、按股权占比计算的归属于母公司净利润-1,550.92万元、总资产39,961.11万元，占公司2019年合并营业收入、归属于母公司净利润、总资产的比例分别7.1%、3.08%、7.38%；瑞凯化工2020年前三季度营业收入10,043.52万元、按股权占比计算的归属于母公司净利润-195.55万元、总资产38,857.14万元，占公司2020年前三季度合并营业收入、归属于母公司净利润、总资产比例分别8.21%、1.32%（绝对值）、7.5%。鉴于公司对瑞凯化工目前已经失控的现状，瑞凯化工已不满足纳入合并报表合并范围的条件，经公司财务部门初步核算，预计不会对公司2020年业绩以及2021年一季度业绩预测情况造成重大影响。

五、其他说明

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日