

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-074 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，具体情况如下：

一、概述

2018年6月26日，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，投资设立生产型全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”），将与生产经营相关的资产、债权债务和劳动力一并划转至润尔科技。润尔科技已于2018年8月17日设立（公司持有其100%股权）并承接了公司的生产职能。

润尔科技设立后，公司分别于2019年1月2日、2020年8月18日以实物、货币等方式出资共计411,668,000元。本次公司决定将此前尚未划转的资产（账面金额为23,268,739.60元）划转给润尔科技。

根据《公司章程》的有关规定，本次向子公司划转资产事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本次向子公司划转资产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、资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方

1、基本情况

名称：四川国光农化股份有限公司

住所：四川省成都市简阳市平泉街道

法定代表人：何颀

注册资本：人民币 442,882,281 元

公司类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）

经营范围：生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装潢印刷；农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。（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）。

2、主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，公司的主要财务数据（单位：元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,656,717,040.13	1,958,932,683.99	1,859,795,877.77	320,730,955.09

3、公司不是失信被执行人。

（二）资产划入方

1、基本情况

名称：四川润尔科技有限公司

住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号

法定代表人：何鹏

注册资本：411,668,000 元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；塑料制品制造；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：润尔科技系公司的全资子公司。

2、主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，润尔科技的主要财务数据（单位：元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,063,676,281.18	938,155,056.42	722,944,531.25	105,051,472.02

3、润尔科技不是失信被执行人。

三、本次资产划转方案

（一）划转基准日

本次划转基准日为 2024 年 5 月 31 日。

（二）划转金额

本次拟按账面价值进行划转，账面金额为 23,268,739.60 元。

四、对公司的影响

公司本次划转的资产位于成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号（即润尔科技注册地址、实际经营地址），系公司产品生产基地之一。本次资产划转是为了更好地发挥润尔科技的生产职能，符合公司发展战略和整体利益。

润尔科技系公司全资子公司，本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日