

史丹利化肥股份有限公司

关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的公告

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

特别风险提示：

本次增资后，可能存在湖北中孚化工集团有限公司盈利不达预期，公司短期内无法获得投资回报等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的议案》，公司以自有资金人民币4,200万元对湖北中孚增资，其中1,200万元用于增加湖北中孚注册资本，3,000万元计入湖北中孚资本公积金。

本次增资已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次增资未超出董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的原股东的基本情况

1、陈志孚

身份证号码：43032219700716****

住所：湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道140号

2、湖北中孚化工集团有限公司工会委员会

组织性质：工会法人

成立时间：2005年3月

地址：宜昌市夷陵区平云一路52号

法定代表人：张培宽

公司与上述湖北中孚原股东不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

公司名称：湖北中孚化工集团有限公司

注册号：420521000011129

注册地址：湖北省宜昌市夷陵区平云一路 52 号

注册资本：人民币 4,000 万元

经营范围：磷矿石开采、加工、销售；磷矿粉、钙镁磷肥、复混肥、过磷酸钙、磷酸氢钙、黄磷、磷酸一铵及其系列产品制造、销售；水泥缓凝剂、轻质建筑材料加工、销售；针纺织品、服装制造、销售；进出口业务；日用百货、汽车配件、化工建材（不含危爆品）、矿产品（不含煤炭）销售；有毒气体（液氨）、腐蚀品（硫酸、盐酸、磷酸）、易燃固体（硫磺）销售；磷酸、磷酸一铵、硫酸的生产、销售；房屋出租；餐饮；住宿；磷矿选矿；普通机械设备维修。

财务情况：

单位：人民币元

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,033,556,858.17	1,739,806,028.75
负债总额	1,194,353,089.96	1,422,147,410.81
净资产	839,203,768.21	317,658,617.94
	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 1 月 1 日-2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	1,413,661,095.30	889,453,986.25
营业利润	33,191,820.56	-28,966,904.41
净利润	29,226,119.42	-26,545,150.27
经营活动产生的现金流量净额	629,738,094.68	18,442,154.00

四、增资合同的主要内容

公司与湖北中孚于 2015 年 10 月 29 日签订了增资合同，公司以人民币 4,200 万元对湖北中孚增资，其中人民币 1,200 万元计入湖北中孚的注册资本，其余人民币 3,000 万元计入湖北中孚的资本公积金。

本次增资前，湖北中孚的股权结构为：

序号	股东名称	股东性质	出资额（万元）	占总股本比例
1	陈志孚	自然人	2,036.00	50.90%
2	湖北中孚化工集团有限公司工会委员会	法人	1,964.00	49.10%
合计			4,000.00	100.00%

在公司对湖北中孚进行增资的同时，湖北中孚原股东湖北中孚化工集团有限公司工会委员会以人民币 2,800 万元亦对湖北中孚增资，其中人民币 800 万元计入湖北中孚的注册资本，其余人民币 2,000 万元计入湖北中孚的资本公积金。

本次增资后，湖北中孚的股权结构为：

序号	股东名称	股东性质	出资额（万元）	占总股本比例
1	陈志孚	自然人	2,036.00	33.93%
2	湖北中孚化工集团有限公司工会委员会	法人	2,764.00	46.07%
3	史丹利化肥股份有限公司	法人	1,200.00	20.00%
合 计			6,000.00	100.00%

各方确认，无论湖北中孚原股东湖北中孚化工集团有限公司工会委员会是否完成对湖北中孚增资，均不影响本次增资效力。

公司可以委派一人担任湖北中孚董事。

五、本次增资的目的和对公司的影响

湖北中孚是一家集磷矿石采选、加工、运输、经销为一体的磷化工企业，下辖桃坪河磷矿、丁东磷矿、丁东重选厂、平湖磷肥厂、磷铵厂、硫酸厂、复合肥厂等“两矿五厂”和宜昌中孚化工科技有限公司、宜昌中孚肥业科技有限公司、宜昌昊大中低磷科技开发有限公司、湖北宜昌超亿建材有限公司等四个全资子公司，并控股湖北福兴织业有限公司。目前湖北中孚具备年生产 $P_2O_5 \geq 16\%$ 以上磷矿石 68 万吨，重介质选矿 50 万吨，化学选矿 50 万吨，湿法磷酸 10 万吨，磷酸一铵 16 万吨，硫酸 20 万吨，含钾钙镁磷肥 10 万吨，复合肥 30 万吨，水泥缓凝剂 15 万吨，石膏板 1200 万平方米，无机复合材料砖 1.2 亿块的生产能力，并设有港口和铁路专用货场。

公司通过此次增资，将借助湖北中孚的资源和技术优势，发挥资本联合的效力，加快复合肥产业链的发展，提升公司技术水平，降低公司原材料成本，提高公司盈利能力和综合竞争力。

六、本次增资存在的风险

1、盈利风险。受宏观经济、行业、自身经营能力及技术等诸多因素影响，磷矿及磷化工产品的市场价格具有一定的波动性。公司增资后，可能面临湖北中孚盈利不达预期的风险。

2、投资风险。公司本次增资是基于战略发展，从长远利益考虑所作出的决定，更多的是着眼于公司未来发展，因此存在短期内无法获得投资回报的风险。

3、公司持股比例降低的风险。湖北中孚未来可能会根据自身发展需求继续寻求战略合作，存在公司持股比例被稀释的可能。

七、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日