

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—017

南通江山农药化工股份有限公司

关于同意参股公司增资扩股并放弃增资权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏优普生物化学科技股份有限公司（以下简称“优普公司”）为本公司持股比例为30.078%的参股公司，注册资本为9,326.9155万元。为进一步增强市场竞争力，加快公司发展，优普公司拟通过增资扩股的方式筹集湖北子公司项目建设资金。

一、交易概述

为筹集优普公司湖北子公司项目建设资金，优普公司通过多方洽谈、筛选，最终如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)（简称“如东融实毅达”）为主投的三家基金愿意参与增资扩股，成为优普公司的战略投资者。优普公司此次增资扩股参照同行业上市公司估值水平，并考虑到一二级市场的流动性差异、上市时新发行股份稀释等因素，采用收益法确定整体估值。经协商，如东融实毅达产业投资基金为主投的三家基金以优普公司2018年经审计的年末每股净收益1.137元为基础，拟以每股13元的价格，认购优普公司新增的550万股至700万股，共计7,000万元至9,100万元。

二、拟引入投资者的基本情况

如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）

住所：江苏省南通市如东县河口镇府前路9号

执行事务合伙人委派代表：史云中

注册资本：拾亿元人民币

公司类型：有限合伙企业

经营范围：创业投资业务；股权投资业务。（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)

与本公司的关联关系：与本公司无关联关系。

三、标的情况

公司名称：江苏优普生物化学科技股份有限公司

公司法定地址：如东沿海经济开发区化工园区黄海一路 18 号

法定代表人：张华雷

注册资本：9,326.9155 万元人民币

公司类型：股份有限公司

企业法人营业执照号：91320600703754845P

经营范围：对（邻）氯甲苯、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺、盐酸、对氯三氟甲苯、2,6-二甲基苯胺、2,4-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯、次氯酸钠生产；甘氨酸乙酯盐酸盐、氟代丙酰乙酸甲酯、芳基吡唑啉、多氯甲苯生产、销售；甘氨酸、甘氨酸甲酯盐酸盐、马尿酸、N-苄基甘氨酸乙酯、4-三氟甲基苯胺、氯化铵、蚕蛹复合氨基酸销售；化工技术咨询；化工机械制造、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营合作）

最近一年主要财务数据：优普公司 2018 年度经审计的资产总额为 396,435,314.65 元，负债总额为 77,869,178.64 元，净资产为 318,566,136.01 元，营业收入 438,497,988.39 元，净利润为 106,026,261.73 元。

优普公司主要股东情况（增资前）：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
姚静如	3,312.00	35.510
南通晟昌投资中心（普通合伙）	3,121.5855	33.469
南通江山农药化工股份有限公司	2,805.33	30.078
天津市嘉涵化工科技有限公司	88.00	0.944
合计	9,326.9155	100.00

四、增资方案

（一）增资方式

优普公司此次增次扩股，采用收益法确定整体估值，参照同行业上市公司估值水平，并考虑到一二级市场的流动性差异、上市时新发行股份稀释等因素。经

协商，如东融实毅达产业投资基金为主投的三家基金以优普公司2018年经审计的年末每股净收益1.137元为基础，拟以每股13元的价格，认购优普公司新增的550万股至700万股，共计7,000万元至9,100万元。

(二) 增资后持股比例情况

股东	新增股本 550 万股		新增股本 700 万股	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
姚静如	3,312.00	33.533	3,312.00	33.031
南通晟昌投资中心 (普通合伙)	3,121.5855	31.605	3,121.5855	31.132
南通江山农药化工 股份有限公司	2,805.33	28.403	2,805.33	27.978
天津市嘉涵化工科 技有限公司	88.00	0.891	88.00	0.878
新增股东	550.00	5.569	700.00	6.981
合计	9,876.9155	100.00	10,026.9155	100.00

五、本次交易对公司的影响

根据公司对优普公司的战略定位及公司目前的持股比例，在优普公司增资扩股过程中，公司将维持现有股份数不变，即放弃此次新增股份的优先认购权，不参与优普公司此次增资扩股。本次增资完成后，公司持有优普公司的股份从30.078%下降到27.978%至28.403%，优普公司仍为公司的参股公司，采用权益法进行核算，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年4月2日