

南通江山农药化工股份有限公司

对外投资设立美国全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Jiangshan America LLC。（暂定名称，以核准登记的公司名称为准）
- 投资金额：50 万美元
- 特别风险提示：在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

作为全球最大的农药市场之一，美国有一半农药来自中国，其中美国的草甘膦市场消费量全球排名第一位。为充分利用美国的人才、物流、金融等方面的优势，拓展公司产品在美国的市场，扩大公司农药品牌的国际市场影响力，公司拟在美国设立全资子公司作为美洲业务总部，主要从事农药的登记、销售、贸易、品牌管理、技术咨询等业务。

（二）董事会审议情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：Jiangshan America LLC.
中文名：江山（美国）有限公司
- 3、注册资本：50 万美元
- 4、注册地址：美国特拉华州
- 5、法定代表人：薛健
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、持股比例：公司持股 100%
- 8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
- 9、经营范围：农药登记、销售、贸易、品牌管理、技术咨询等。

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地主管登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资对公司的影响

在美国投资设立全资子公司，将有助于公司扩大美国市场，提升公司品牌影响力，扩大公司销售规模，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、对外投资可能存在的风险

本次对外投资属于境外投资，须经中国政府有关主管部门的批准，存在不能获批的风险。

本次在美国投资设立全资子公司主要是拓展公司产品在美洲的市场，在开展业务时可能受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。在该子公司设立后，公司将充分运用美国当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，建章立制，严控风险，努力保证公司利益不受损害。

五、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

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