



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于实施内部业务整合、架构调整并设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）目前拥有复合肥、采矿、健康三项业务板块，三项业务的管理存在较大的差异。为了更好地提升各业务板块的管理和运营效率，满足公司长远战略发展的需要，理顺上市公司业务及股权架构，提升内部资源配置效率，拟对上市公司现有资产、业务及架构进行整合调整。

本次调整主要是将上市公司直接持有的复合肥和采矿业务资产分别划转至独立的全资子公司进行承接和管理，从而更好的区分不同业务板块负责人的权利和责任，更有利于对不同业务板块的管理和考核等。本次调整后，上市公司母公司将不再直接经营复合肥和采矿相关业务。

1、审议情况

该事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易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，无需相关部门审核批准。

二、实施内部业务整合、架构调整的方案

1、上市公司直接持有的业务下沉

（1）复合肥业务下沉。通过划拨方式将上市公司直接持有的复合肥业务资产注入新设的全资子公司。新设子公司根据管理需要，可自行设立分公司。

（2）硫铁矿业务下沉。通过划拨方式将上市公司直接持有的宣州区马尾巴硫铁矿业务资产注入已有的子公司“宣城马尾巴矿产品科技开发有限公司”。宣



州区马尾山硫铁矿分公司注销。

2、为承接上市公司直接持有的复合肥业务资产，拟新设立全资子公司。新设立全资子公司情况如下：

(1) 公司名称：安徽司尔特生态肥业有限公司（暂定名）

(2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 法定代表人：黄兴强

(4) 注册地址：安徽省宁国市经济技术开发区

(5) 经营范围：复合肥料、专用肥料、水溶肥料、复合微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂的研发、生产、销售，硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、合成氨等(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)。

以上设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

三、本次业务整合及架构调整目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次调整有利于提升公司各业务板块的管理和运营效率，满足公司长远战略发展的需要，有利于理顺上市公司业务及股权架构，提升内部资源配置效率。

2、本次调整的实质为内部业务的整合，业务及人员等均未发生实质性变化，不影响公司的正常经营，也不会损害公司及股东利益。

3、本次业务整合及架构调整符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关的部分资质需获得相关部门的审核批准。公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险！

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日