

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2020-033

债券代码：136473 债券简称：16中化债

债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司

关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司

投资优嘉植保四期项目的公告

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：

- 投资项目名称：优嘉植保四期项目
- 投资金额：232,542 万元，其中建设投资 180,922 万元，建设期利息 7,758 万元、流动资金 43,862 万元（其中铺底流动资金 13,159 万元）
- 特别风险提示：
 - 1、本项目的主要风险为市场风险、安全环保风险、汇率风险和融资风险等，可能直接影响项目的经济效益。
 - 2、本项目建设期 2 年，项目投资回收期（所得税后）6.57 年（含建设期 2 年），预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。公司将根据项目进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。

一、对外投资概述

（一）投资项目的基本情况

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）下属

公司江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）计划投资江苏优嘉植物保护有限公司（以下简称“优嘉植保”）四期项目（以下简称“本项目”），包括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000 吨/年杀菌剂和 500 吨/年增效剂项目，项目总投资为 23.3 亿元，项目建设期两年。

本项目对于优化公司产品结构，培育新的业绩增长点，进一步提升整体竞争优势具有重要价值。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目的议案》。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：江苏扬农化工股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：覃衡德

注册资本：30,989.8907 万元人民币

注册地址：扬州市文峰路 39 号

成立日期：1999 年 12 月 10 日

经营范围：农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

主要股东：江苏扬农化工集团有限公司持股 36.17%。

主要财务数据：

最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019 年	9,637,484,864.40	5,054,374,473.91	8,701,471,746.53	1,169,770,145.98
2020 年 1-3 月	10,877,791,472.28	5,515,606,768.78	3,157,409,682.03	446,221,271.81

注：上述 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

(一) 项目名称：优嘉植保四期项目

(二) 项目选址：如东沿海经济开发区洋口化学工业园

(三) 项目的主要内容

本项目拟建包括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000 吨/年杀菌剂和 500 吨/年增效剂项目。

(四) 项目投资金额及资金来源

本项目总投资金额为人民币 232,542 万元，其中建设投资 180,922 万元，建设期利息 7,758 万元，流动资金 43,862 万元(其中铺底流动资金 13,159 万元)。

资金来源为银行贷款及自有资金等。

(五) 项目建设期

本项目建设期为 2 年。

(六) 项目投资回收期(所得税后)：6.57 年(含建设期 2 年)

(七) 项目投资财务内部收益率：(税后) 19.13%

项目投产后，预计年均营业收入为 298,692 万元，年均利润总额 45,360 万元，年均净利润总额 38,556 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

公司始终坚持“科学至上”的理念，坚定不移地发展精细化工产业，矢志不渝地为实现“精细化工，绿色生活”的美好愿景而努力。本项目符合中化集团和中化国际的整体发展战略，有利于发挥优嘉植保及扬农化工在 HSE、生产供应、产品开发与产业化等方面的核心优势，对中化国际优化产品结构，聚焦精细化工产业的发展和布局，培育新的业绩增长点，并进一步提升整体竞争优势，增强企业盈利以及抗击市场风险的能力，具有重要意义。

本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险

本项目存在一定的市场风险，一是如果产品价格或销量下滑，将可能导致项目盈利能力降低；二是国际贸易摩擦持续，公司产品价格、销量面临市场波动风险；三是外销占比过大，存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。

2、安全环保风险

优嘉植保生产所用的大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

3、汇率风险

外汇市场剧烈波动，人民币汇率存在较大不确定性。

4、融资风险

本项目投资金额来源于借款、自筹等多种方式，存在不能及时获得银行贷款，资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

5、其他说明

本项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，项目收益不达预期等风险。

公司将根据项目进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020年6月29日