

股票简称：沙隆达A 沙隆达B

股票代码：000553 200553

湖北沙隆达股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问



二〇一二年五月

董事会声明

本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份购买资产暨关联交易预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。相关数据将在关于本次交易方案决议的董事会审议后予以披露。

本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。



交易对方承诺

根据相关规定，本次交易对方农化总公司就其对本次重大资产重组提供的所有相关信息，保证并承诺：

本公司所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

沙隆达于 2012 年 5 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议通过《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”或“重组预案”）。

一、本次交易方案概述

（一）发行股份购买资产

沙隆达以非公开发行股份的方式购买农化总公司持有的江苏安邦 80.93% 股权、江苏淮化 70% 股权。

（二）发行股份募集配套资金

沙隆达通过询价的方式向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的 25%。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充流动资金。

通过本次重大资产重组，沙隆达将减少农化资产的同业竞争问题，规范关联交易。同时，农化资产的注入使沙隆达资产规模和资产质量得到大幅提高，将有效应对行业波动，增强风险抵抗能力，可持续发展能力得到显著提升。

二、本次交易标的预估值

本次交易标的江苏安邦 80.93% 股权、江苏淮化 70% 股权预估值合计为 7.17 亿元。

上述标的资产的审计和评估工作正在进行中，本公司将在相关审计、评估、及盈利预测完成后再次召开董事会，编制并披露《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。本次重大资产重组涉及的相关资产经具有证券业务资格的审计、评估机构出具正式审计、评估报告后，相关资产的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。

三、本次交易非公开发行股份的发行价格及发行数量

向农化总公司发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量）。本次重大资产重组涉及的非公开发行股份的价格定价基准日为沙隆达第六届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价为 5.43 元/股。

向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价，即 5.43 元/股。最终发行价格将由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

本次重大资产重组涉及的非公开发行股份的最终发行价格或定价原则尚须经本公司股东大会批准。在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次交易的标的资产预估值合计约为 7.17 亿元，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 25%。按照上述发行价格，本次向农化总公司发行股份数量约为 13,196.67 万股，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者的发行股份数量约为 4,398.89 万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由本公司董事会提请股东大会审议批准确定。

四、本次交易的董事会和股东大会表决

由于本次交易中发行股份购买资产的交易对象为本公司关联方农化总公司，根据深交所《上市规则》关于关联交易的规定，本次交易构成关联交易。有关关联方在董事会及股东大会上将回避表决，以充分保护全体股东尤其是中小股东的利益。

五、本次交易发行股份锁定期的安排

农化总公司承诺所认购沙隆达本次发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让（根据相关法规，同一实际控制人控制下不同主体之间转让除外，如在同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，受让方或实际控制人仍应当按照诚实信用原则忠实履行相关承诺义务），之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

其他特定投资者以现金认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。

六、本次交易涉及的主要风险因素

（一）本次交易的审批风险

本次交易尚须经过关于本次重大资产重组的第二次董事会审议通过和本公

司股东大会的批准；根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》，国有股东与上市公司进行资产重组的方案经上市公司董事会审议通过后，国有股东应当按规定程序将相关方案报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核；根据《重大重组管理办法》，本次交易须经中国证监会核准；根据《上市公司收购管理办法》（2012年修订），需要上市公司召开股东大会，由非关联股东作出决议，批准本次发行股份购买资产事宜，且同意农化总公司免于发出要约。

上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

（二）本次交易标的资产估值风险

本次交易标的资产在2011年12月31日的预估值约为71,657.94万元，预估增值36,243.46万元，增值率为102.34%。本公司提醒投资者关注标的资产估值风险，以及由于标的资产部分所属资产尚未取得产权证明，存在影响标的资产估值的风险。此外，由于本次交易价以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定，而相关评估工作尚未完成，因此，本公司提醒投资者，最终的交易价格可能与上述交易价格存在一定差异。

（三）本次交易标的资产的预估值、盈利预测与最终结果存在差异的风险

本公司已聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对拟购买资产进行预审计、预评估和盈利预测的审核工作。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。届时，本公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。

截至本预案出具之日，相关证券服务机构尚未完成上述审计、评估和盈利预测工作。鉴于以上原因，本预案披露的资产评估数据可能与最终的审计和评估结果存在差异，敬请投资者关注上述风险。

（四）环保核查审批风险

根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2007]105号）等文件的相关要求，江苏安邦、江苏淮化、沙隆达须向环保行政主管部门提出环保核查申请。截止本预案签署日，环保核查工作正在有序进行中。由于本次重组涉及到的需要环保核查工作的主体较



多、核查要求较高、核查周期长，因此环保核查如不能顺利通过，则会影响本次重组的审核，甚至导致重组失败，存在一定的环保核查审批风险。

本预案根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重大重组的有关风险因素做出特别说明，提醒投资者认真阅读本预案第八节所披露的风险提示内容，注意投资风险。



目 录

重大事项提示.....	4
释义.....	11
第一节 沙隆达基本情况.....	13
一、沙隆达基本情况简介.....	13
二、沙隆达设立及历次股本变动情况.....	13
三、最近三年主营业务发展情况及财务指标.....	16
四、沙隆达控股股东及实际控制人情况.....	18
五、沙隆达最近三年控股权变动情况.....	23
六、沙隆达前十大股东持股情况.....	23
第二节 交易对方基本情况.....	25
一、农化总公司基本情况.....	25
二、农化总公司历史沿革.....	25
三、农化总公司与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图	25
四、农化总公司最近三年主营业务发展情况及财务指标.....	26
五、农化总公司股权结构及下属企业情况.....	27
第三节 本次交易的背景和目的.....	30
一、本次交易的背景.....	30
二、本次交易的目的.....	30
第四节 本次交易的具体方案.....	32
一、本次交易方案概述.....	32
二、交易方案具体内容.....	33
三、本次交易是否构成关联交易.....	36
四、本次交易是否构成重大资产重组.....	36
五、本次交易未导致公司控制权的变化.....	36
六、本次交易方案实施需履行的审批程序.....	37
第五节 交易标的基本情况.....	38



一、交易标的资产内容.....	38
二、标的资产的预估值及定价.....	81
三、标的资产的其他需要说明的情况.....	95
四、标的资产的未来盈利能力.....	97
五、拟收购资产为股权的说明.....	98
六、交易标的的合法性和完整性.....	98
七、环保核查事项.....	99
第六节 上市公司发行股份的定价及依据.....	100
一、非公开发行股份认购资产部分.....	100
二、配套募集资金部分.....	100
第七节 本次交易对上市公司的影响.....	101
一、对沙隆达业务的影响.....	101
二、本次交易对公司股本结构的影响.....	102
三、本次交易对公司盈利能力及未来发展的影响.....	103
四、对沙隆达同业竞争和关联交易的影响.....	105
第八节 本次交易涉及的报批事项及风险因素.....	109
一、本次交易涉及的报批事项.....	109
二、本次交易的风险因素.....	110
第九节 保护投资者合法权益的相关安排.....	114
一、聘请相关中介机构出具专业意见.....	114
二、严格履行信息披露义务及相关法定程序.....	114
三、股份限售期.....	114
第十节 独立董事和相关证券服务机构的意见.....	116
一、独立董事意见.....	116
二、独立财务顾问对于本预案的核查意见.....	117
第十一节 关于本次交易相关人员买卖沙隆达股票的.....	118
一、沙隆达及其董事、监事、高级管理人员自查情况.....	118



二、交易对方农化总公司自查情况.....	118
第十二节 全体董事的声明.....	122



释义

在本预案中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

沙隆达、公司、本公司、上市公司	指	湖北沙隆达股份有限公司
兴业证券、独立财务顾问、保荐人	指	兴业证券股份有限公司
沙隆达集团	指	沙隆达集团公司
中国化工	指	中国化工集团公司
农化总公司	指	中国化工农化总公司
江苏安邦	指	江苏安邦电化有限公司
江苏淮化	指	江苏淮河化工有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次发行	指	沙隆达非公开发行股份购买资产暨关联交易
重组预案、预案	指	沙隆达第六届董事会第十二次会议审议通过的《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
重组报告书	指	湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
发行股份购买资产	指	沙隆达通过非公开发行股份向农化总公司购买其持有的江苏安邦 80.93%股权和江苏淮化 70%股权
配套融资、募集配套资金	指	沙隆达以询价方式向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
交易标的、拟注入资产、拟购买资产	指	江苏安邦 80.93%股权和江苏淮化 70%股权
发行对象	指	非公开发行股份购买资产的发行对象为农化总公司，非公开发行股份募集配套资金的发行对象为沙隆达以及董事会确定的不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者
定价基准日	指	沙隆达第六届董事会第十二次会议决议公告日
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
收购管理办法	指	上市公司收购管理办法（2012 年修订）
重大重组管理办法	指	上市公司重大资产重组管理办法（2011 年修订）
规范重大重组若干规定	指	关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
内容与格式准则第 26 号	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件
财务顾问业务指引	指	上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法



中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
-------	---	-------------

第一节 沙隆达基本情况

一、沙隆达基本情况简介

企业中文名称	湖北沙隆达股份有限公司
公司英文名称	Hubei Sanonda Co., Ltd.
股票上市地点	深圳证券交易所
公司简称	沙隆达
股票简称	沙隆达 A、沙隆达 B
股票代码	000553、200553
住所	湖北省荆州市北京东路 93 号
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本	59,392.32 万元
法定代表人	李作荣
经营范围	农药、化工产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装。
企业法人营业执照	420000400004491
税务登记证号码	421001706962287
组织机构代码	70696228-7
办公地址	湖北省荆州市北京东路 93 号
邮政编码	434001
联系电话	0716-8208632
传真	0716-8321099
公司网址	http://www.sanonda.cn

二、沙隆达设立及历次股本变动情况

（一）公司设立

沙隆达的前身为沙市农药厂，原名为沙市市农药化工厂。该厂始建于 1958 年，1962 年 4 月暂时停建。1965 年，根据化工部有关指示精神和湖北省计委有关批文，该厂得以复建，改名为沙市农药厂，并成为湖北化工厅直属企业。

1967 年，沙市农药厂开始生产烧碱、六六六原粉等产品。1970 年和 1971 年，敌百虫、甲基对硫磷等有机农药系列相继投产。沙市农药厂逐步发展成为国内农药品种较为齐全的农药生产厂家之一。

1983 年，为配合国家经济体制改革的需要，沙市农药厂下放由沙市市政府



领导。80年代末90年代初，沙市农药厂通过挖潜改造和深化改革，企业生产发展很快，连续多年被评为沙市市“标杆企业”，1989年成为湖北省先进企业。1990年和1991年，本公司连续两年被列入“全国500家最佳经济效益工业企业”的行列。

1989年，沙市农药厂在全国农药化工行业中，首家获得了自营进出口权。农药出口增长十分迅速。1990年至1996年，沙市农药厂连续七年被评为湖北省出口创汇先进企业。从1992年起至今，沙市农药厂农药出口创汇一直居全国之首。1995年，国家经贸委和外经贸部将本公司评为全国自营出口创汇先进企业。

1992年8月湖北省体改委等部门批准沙市农药厂改组为湖北沙隆达股份有限公司。1992年9月30日，湖北沙隆达股份有限公司正式成立。

公司成立时的股本结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	持股比例
沙市市国资局	5,966.34	79.62%
内部职工	1,527.05	20.38%
合计	7,493.39	100%

（二）公司设立后历次股本变动情况

1、1993年11月，首次公开发行A股股票并上市

经湖北省人民政府批准，中国证监会审核通过，公司于1993年11月获准首次公开发行人民币普通股3,000万股，发行后公司股本总额为10,493.39万股，其中沙市国资局出资5,746.79万元，占股本总额的54.77%，为公司的第一大股东。1993年12月3日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

2、1994年4月，送股

1994年4月，经1993年度股东大会审议通过如下分配方案：国家股每10股派2元现金，个人股每10股送2股，所送红股于1994年5月3日上市，送股后股本总额为11,398.80万股，其中第一大股东占50.42%。

3、1994年，荆沙市国资局成立

1994年，由于原荆州市和原沙市市合并为荆沙市，原江陵县划为荆沙市江陵区，原股东沙市市国资局和原江陵县国资局划归为荆沙市国资局，由此，沙市市国资局所持本公司50.42%的股权和江陵县国资局持本公司1.93%的股权全部归为荆沙市国资局持有，共持有52.35%。



4、1995年7月，配股和股份转让

1995年，经1994年度股东大会同意，1995年8月9日，荆沙市国有资产管理局将其持有的本公司300.27万股（占总股本的2.14%）转让给蕲春县国有资产管理局，转让后第一大股东荆沙市国资局持股比例为50.21%。

1995年7月公司召开1994年度股东大会，审议通过了每10股配售3股的配股方案，配股后股本总额为13,997.05万股，荆沙市国资局持股比例为44.66%。

5、1996年11月，配股

1996年11月，经中国证监会“证监上字[1996]13号”批准，公司实施了1996年度每10股配售3股的配股方案，共配售4,199.11万股，其中国家股实际配售1,955.29万股，个人股实际配售为2,243.82万股。配股后总股本为18,196.16万股。此次配送后股权比例未发生变化。

6、1996年，沙隆达集团公司成立

1996年根据湖北省人民政府“鄂政办函[1995]92号”《省人民政府关于授权沙隆达集团公司经营国有资产的批复》，荆沙市国资局为保障其所持国有股的经营管理，设立沙隆达集团公司，将其持有的本公司的股权转让给沙隆达集团公司，至此，本公司第一大股东为沙隆达集团公司，持股比例为44.66%。

7、1997年5月，发行境内上市外资股（B股）

1997年4月29日至5月5日，经国务院证券委“证发（1997）年23号”文批准，公司发行每股面值人民币1元的境内上市外资股（B股）10,000万股，股票于当年5月15日在深圳证券交易所挂牌上市，并于当年5月15日至5月21日行使了1,500万股的超额配售权。B股发行后股本总额达29,696.16万股，第一大股东沙隆达集团公司的持股比例变为27.52%。

8、2005年，实际控制人变更

2005年5月20日，荆州市国有资产监督管理委员会与中国化工农化总公司签署了《沙隆达集团公司资产转让协议书》，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会以鄂国资产权[2005]177号《省国资委关于有偿转让沙隆达集团公司国有资产的批复》批复，同意荆州市人民政府将沙隆达集团公司国有资产全部有偿转让给中国化工农化总公司，转让基准日为2004年12月31日。转让完成后，沙隆达集团公司成为中国化工农化总公司的全资子公司。

9、2006年8月，股权分置改革

2006年，根据国资委“国资产权[2006]767号”《关于沙隆达股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司2006年7月8日股东大会审议通过了《湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革方案》，于2006年8月完成了股权分置改革。股改后股本总额未发生变动，其中沙隆达集团公司持有本公司6,109.36万股，占总股本的20.57%。

10、2006年11月和2007年3月，沙隆达集团公司持有公司股份被拍卖

2006年11月和2007年3月，因为公司第一大股东沙隆达集团公司为其他公司贷款担保纠纷案件，导致被法院强行划转和拍卖其125万股和40万股国有法人股。拍卖后沙隆达集团公司持股为5,944.36万股，占总股本的20.02%。

11、2007年5月，资本公积转增股本

2007年5月公司召开2006年度股东大会，审议通过了资本公积转增股本的方案，向全体股东每10股转增10股，并于2007年7月予以实施，转增后公司股本总额为59,392.32万股，第一大股东沙隆达集团公司持有11,888.72万股，占总股本的20.02%。截止2011年12月31日公司股本未再发生变化。

三、最近三年主营业务发展情况及财务指标

（一）主营业务发展情况

公司一直专注于农药和化工产品的研制、生产和销售，公司主要的农药产品有乙酰甲胺磷、百草枯、草甘膦、敌百虫、敌敌畏、氧乐果、三唑磷、吡虫啉、克百威等，主要的化工产品有精胺、液碱、液氯、盐酸等，十多年来农药销售量和市场份额居同行业前列。2009年至2011年沙隆达连续入选“中国农药百强企业”。

2009年至2011年，在国际金融危机和复杂的国内外经济形势下，虽经公司积极采取应对措施，公司的主营业务发展受到较大的影响，经营业绩亦出现了较大的波动。具体情况如下：

1、2009年公司主营业务发展情况

2009年，受国际金融危机及产能过剩的影响，农药化工市场疲软，需求萎缩，产品价格持续低迷，公司生产经营经历了严峻的考验，主要产品毛利水平明显下降。面对严峻的经济形势，公司及时调整营销策略，扩大国内外市场销量，



全面开展精细化管理，努力降低采购成本，推进新扩项目和技改项目建设，进一步提升产品竞争力，基本实现了当年制定的各项经营目标。

2009年，公司的主营业务收入159,218.30万元，同比下降26.47%；公司主营业务毛利率为14.58%，同比下降12.84%。2009年，公司的主营业务收入占营业总收入的比例为96.47%，其销售规模和盈利能力的下降，是公司整体业绩与2008年相比出现较大幅度的下降主要原因。2009年，公司实现营业收入165,044.43万元，同比下降25.57%；利润总额3,079万元，同比下降86.01%；归属于上市公司股东的净利润1,931万元，同比下降87.92%。

2、2010年公司主营业务发展情况

2010年，在复杂多变的国内外经济形势下，面对恶劣的天气灾害造成农药用药量大幅下降、农药行业产能依然过剩、“去产能化”时间的延长导致农药市场整体需求不旺、产品价格持续低位徘徊以及原材料与水、电、气等能源价格不断上涨的不利环境，公司加强市场调研和分析，通过加大国际市场的营销创新，抓住四季度市场回暖的机遇，努力扩大产品销售；积极推行精益生产和持续改进工作，不断提高公司管理水平；加强化工原料市场分析，强化采购和物流管理，2010年，在化工原料市场价格整体上涨超过50%的情况下，公司采购成本得到有效控制；稳步推进项目建设，加大科技攻关力度，持续提升公司整体竞争力。

2010年，公司的主营业务收入为148,383.60万元，同比下降6.80%；公司的主营业务毛利率为15.41%，同比上升0.83%。2009年，公司的主营业务收入占营业总收入比例为94.50%，其销售规模和盈利能力的波动，是2010年公司经营业绩与2009年相比出现较大波动的主要原因。2010年，公司实现营业收入157,011.42万元，同比减少4.87%；利润总额3,188万元，同比增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润2,381万元，同比增长23.30%。

3、2011年公司主营业务发展情况

2011年，面对原材料、能源价格和融资成本的不断上升，以及农药化工市场整体产能依然严重过剩、市场无序竞争的恶劣环境，公司经营班子带领全体干部员工，深化持续改进，坚持技术创新，全力拓展市场，加快项目建设，强化内部管理，取得了良好的成绩，各项主要经济指标实现增长，较好地完成年度生产经营目标。

2011年，公司实现营业收入190,107.58万元，同比增长21.08%；利润总额

7,676.97 万元，同比增长141.75%；归属于上市公司股东的净利润5,286.40 万元，同比增长123.20%；出口创汇1.58 亿美元，同比增长43.37%。

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产	700,237,956.06	655,409,952.75	793,066,409.57
非流动资产	1,592,412,278.75	1,457,807,339.28	1,246,004,197.84
资产总计	2,292,650,234.81	2,113,217,292.03	2,039,070,607.41
流动负债	601,358,991.53	489,104,089.85	340,108,386.85
非流动负债	525,824,680.98	477,588,566.16	598,609,677.27
负债合计	1,127,183,672.51	966,692,656.01	938,718,064.12
所有者权益合计	1,165,466,562.30	1,146,524,636.02	1,100,352,543.29
负债和所有者权益总计	2,292,650,234.81	2,113,217,292.03	2,039,070,607.41
项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	1,901,075,791.57	1,570,114,175.60	1,650,444,264.94
主营业务收入	1,857,798,855.52	1,483,836,001.15	1,592,182,957.99
利润总额	76,769,739.34	31,755,689.66	30,791,072.35
净利润	53,806,511.51	23,444,207.51	19,191,918.33
归属于母公司所有者的净利润	52,863,980.46	23,685,078.25	19,310,850.13
经营活动产生的现金流量净额	175,416,106.94	82,114,117.09	188,263,787.62
现金及现金等价物净增加额	11,643,967.24	-320,854,729.11	-88,371,696.47

四、沙隆达控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

企业名称	沙隆达集团公司
成立日期	1994年
注册资本	24,066.10 万元
法定代表人	李作荣
经营范围	主营农药化学品、化肥、兽药、饲料及化工产品，热电生产经营，医药产品、农产品流通，房地产开发，货物、技术、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

沙隆达集团公司 2011 年总资产 24.62 亿元，销售收入 21.17 亿元，净利润 9733 万元。主要产品年生产能力为农药 8 万吨；烧碱 14 万吨；自采盐矿 25 万

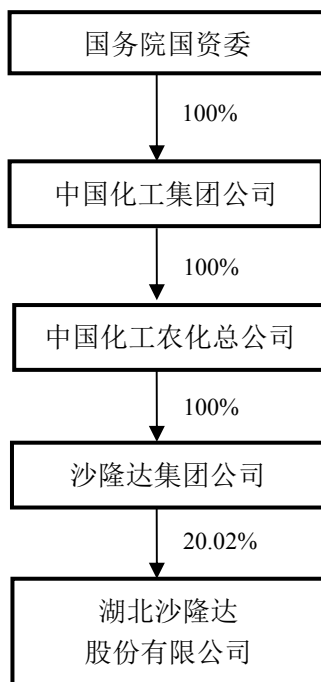
吨。

（二）实际控制人情况

1、实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国资委，是履行国有资产出资人职责的特设机构。

其股权控制关系如下：



2、中国化工集团公司情况

企业名称	中国化工集团公司
成立日期	2004年5月
注册资本	948,240.70万元
法定代表人	任建新
经营范围	主要经营化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

中国化工集团公司是经国务院批准，于2004年5月组建的国有大型企业，隶属国务院国资委管理。自2004年成立以来，秉承“老化工，新材料”的发展理念，中国化工集团公司实现了超常规、跨越式发展，2010年资产总额1796亿元，销售收入1402亿元。中国化工是世界500强企业、中国最大的化工企业。

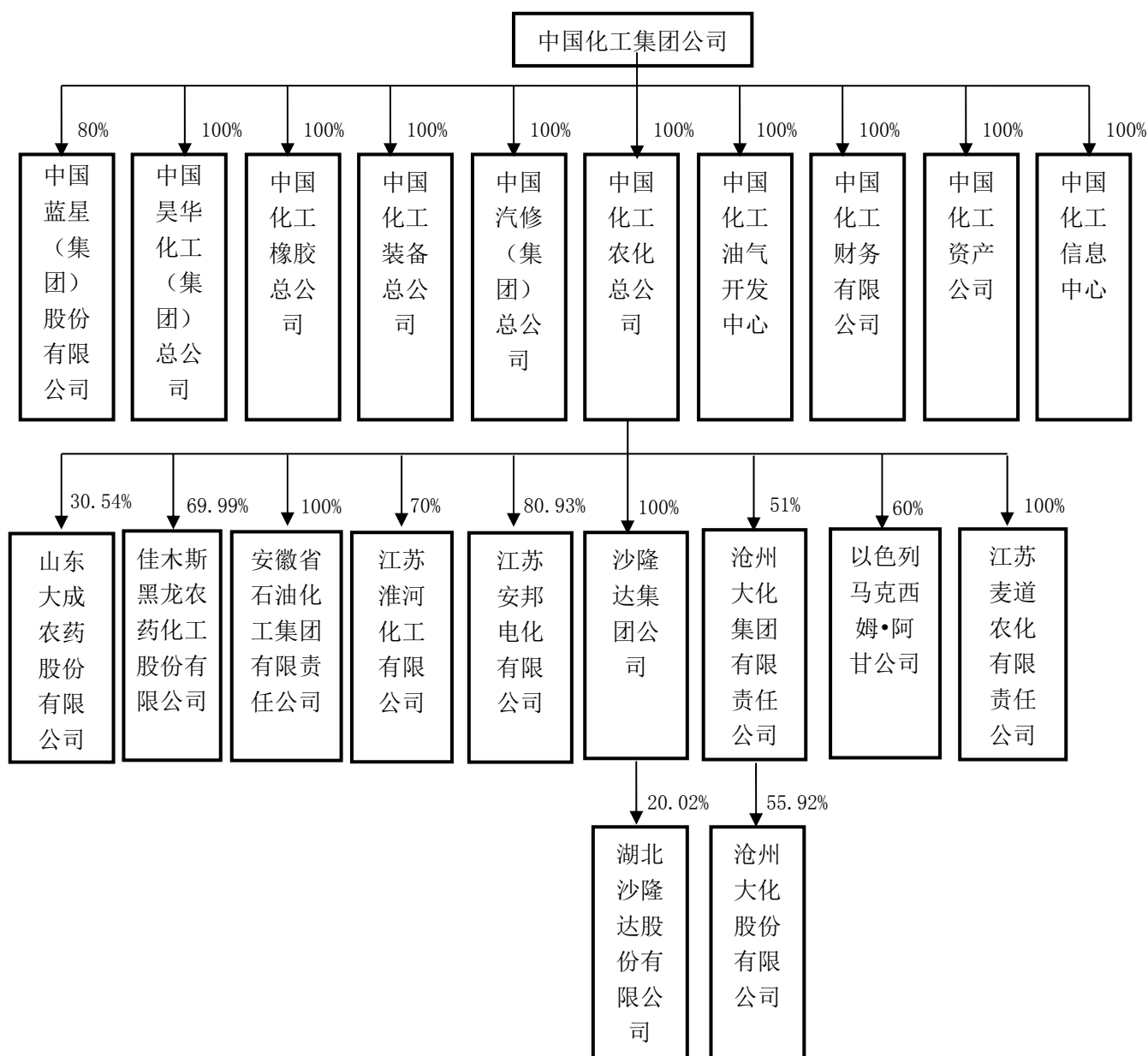
中国化工集团公司在全球140个国家和地区拥有生产、研发基地，并有完善

的营销网络体系，控股 10 家 A 股上市公司，有 118 家生产经营企业，6 家海外企业，以及 24 个科研、设计院所，是国家创新型企业。

中国化工集团公司目前主业为化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品、农用化学品、橡胶制品、化工装备 6 个业务板块。

中国化工集团公司正在实施“十二五”规划，加快产业结构调整，未来将形成材料科学、生命科学、环境科学加基础化工的“3+1”主业格局，努力成为具有国际竞争力的世界一流化工企业。

截至本预案公告日，中国化工集团公司股权结构图如下：



(1) 10 家 A 股上市公司情况



中国化工控股的上市公司的简要情况如下：

序号	上市公司名称	简称	证券代码	上市地点	持股比例	持股单位
1	湖北沙隆达股份有限公司	沙隆达 A	000553	深交所	20.02%	沙隆达集团公司
		沙隆达 B	200553			
2	沈阳化工股份有限公司	沈阳化工	000698	深交所	33.08%	沈阳化工集团有限公司
3	广西河池化工股份有限公司	ST 河化	000953	深交所	44.15%	广西河池化学工业集团公司
4	山东大成农药股份有限公司 ¹	ST 大成	600882	上交所	30.54%	农化总公司
5	蓝星化工新材料股份有限公司	ST 新材	600299	上交所	53.96%	中国蓝星（集团）股份有限公司
					0.71%	北京橡胶工业研究院设计院
6	四川天一科技股份有限公司	天科股份	600378	上交所	23.13%	中国昊华化工（集团）总公司
7	风神轮胎股份有限公司	风神股份	600469	上交所	26.67%	中国化工橡胶总公司
					15.91%	中国昊华化工（集团）总公司
8	青岛黄海橡胶股份有限公司	ST 黄海	600579	上交所	46.33%	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
9	黑龙江黑化股份有限公司	ST 黑化	600179	上交所	49.94%	黑龙江黑化集团有限公司
10	沧州大化股份有限公司	沧州大化	600230	上交所	55.92%	沧州大化集团有限责任公司

(2) 10 家核心企业情况

中国化工直接持有的 10 家核心企业业务如下：

序号	核心企业名称	核心业务
1	中国蓝星（集团）股份有限公司	中国蓝星（集团）股份有限公司是由中国化工控股、美国百事通基金投资，以化工新材料、特种化学品和环境工程为核心业务的中外合资企业。
2	中国昊华化工（集团）总公司	中国昊华化工（集团）总公司是中国化工旗下的全资子公司，是一家集化工科研、生产、贸易、投融资一体化的专业集团公司。公司以基础化学品生产为核心业务，主要产品包括烧碱、聚氯乙烯、尿素、甲

¹ 2011 年 7 月 25 日，农化总公司与东里镇中心、银山投资及汇泉国际签署了《股份转让协议》，拟将其持有的大成股份 63,766,717 股（占大成股份总股本的 29.84%）股份分别转让给银山投资、东里镇中心、汇泉国际。转让完成后，农化总公司持有大成股份 1,500,000 股（占大成股份总股本的 0.38%）。此次重组已于 2012 年 4 月 28 日获中国证监会并购重组委审核通过。



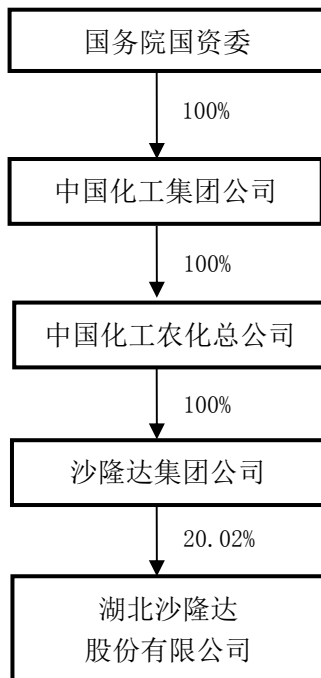
序号	核心企业名称	核心业务
		醇、醋酸等。
3	中国化工橡胶总公司	中国化工橡胶总公司是中国化工旗下的全资子公司。是目前中国最大的工程机械轮胎和橡胶输送带制造企业。中国化工橡胶总公司以轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营为核心业务。主要轮胎产品有斜交载重胎、斜交工程胎、全钢载重胎、全钢工程胎、全钢工程巨胎、航空轮胎、半钢子午胎等。
4	中国化工装备总公司	中国化工装备总公司是中国化工旗下的全资子公司，化工装备是中国化工装备总公司的核心业务，中国化工装备总公司作为中国最大的橡胶机械制造企业，目前位列全球第二。
5	中车汽修（集团）总公司	中车汽修（集团）总公司是中国化工旗下的全资子公司，以多家原中国人民解放军保障性企业为基础组建，是中国最大的国有轮胎企业。其核心业务主要涉及化工机械制造、轮胎与橡胶制品制造、汽车及零部件制造等。
6	中国化工农化总公司	农化总公司是中国化工旗下的全资子公司，是目前国内领先的农用化学品生产企业。农化总公司主要从事农药、化肥以及相关中间体的生产、经营、研发与销售。
7	中国化工油气开发中心	中国化工油气开发中心是中国化工旗下的全资子公司，是一家集石油加工、化工生产一体化产业结构的专业化公司。中国化工油气开发中心产品主要包括乙烯、丙烯、异丁烯、苯乙烯、聚丙烯、苯酚丙酮、环氧丙烷、环氧氯丙烷、丁辛醇、1,4丁二醇、双酚A、丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲乙酮、壬基酚、MTBE、硫酸钾、离子膜烧碱、聚氯乙烯，以及副产的汽油、柴油、改性沥青、乳化沥青、石油焦、硫磺和液化气等。
8	中国化工财务有限公司	中国化工财务有限公司是中国化工旗下的全资子公司，是由中国化工及其下属成员单位共同出资重组设立的一家企业集团非银行金融机构。中国化工财务有限公司的核心业务包括结算、信贷等主营业务，还囊括了金融中间产品服务、投行顾问业务和投资理财等新兴金融业务。
9	中国化工资产公司	中国化工资产公司是中国化工旗下的全资子公司，是围绕集团公司战略，为专业公司和所属企业服务的特殊的中介机构（直属企业），是集团公司进行资产管理和运营的平台。中国化工资产公司主要从事内外部重组整合、土地房产盘活增值、非主业资产转型处置三项核心业务。
10	中国化工信息中心	中国化工信息中心是中国化工旗下的全资子公司。其核心业务是为国内外客户提供产业规划、市场调研、信息咨询等信息服务，以及系统集成、网站建设、企业信息化建设等信息技术服务，并为政府决策提供信息和技术支持，制订国家化工行业有关标准，同时，还组织举办多个国际性专业会议和展览。

3、中国化工农化总公司情况

中国化工农化总公司是本公司控股股东沙隆达集团公司母公司，基本情况详见“第二节 交易对方基本情况”之“一、农化总公司基本情况”。

五、沙隆达最近三年控股权变动情况

截至本预案签署日，沙隆达与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：



2009年至2011年，公司的控股股东沙隆达集团公司，实际控制人国务院国资委，均未发生变化。

六、沙隆达前十大股东持股情况

截至2011年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称（全称）	股东性质	持有无限售条件流通股的数量	持股比例	种类
沙隆达集团公司	法人	118,887,202	20.02%	人民币普通股
蕲春县国有资产管理局	国家	4,169,266	0.70%	人民币普通股
中融国际信托有限公司—非凡结构化5号	境内非国有法人	2,665,300	0.45%	人民币普通股
荆州市沙市区农村信用合作联社	境内非国有法人	2,500,000	0.42%	人民币普通股
招商证券香港有限公司	境外法人	2,423,628	0.41%	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	2,299,911	0.39%	境内上市外资股
陈巧玲	境内自然人	1,390,830	0.23%	人民币普通股
孙龙	境内自然人	1,299,295	0.22%	人民币普通股



股东名称（全称）	股东性质	持有无限售条件流通股的数量	持股比例	种类
陈燕	境内自然人	1,276,900	0.21%	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1,266,490	0.21%	境内上市外资股



第二节 交易对方基本情况

一、农化总公司基本情况

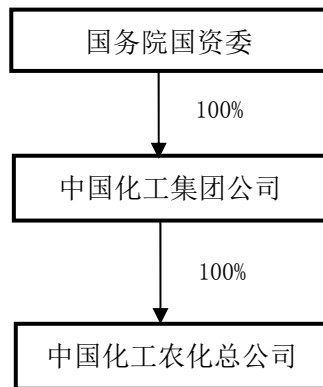
企业名称	中国化工农化总公司
住所	北京市海淀区北四环西路 62 号
企业类型及经济性质	国有独资企业
成立日期	1992 年 1 月
注册资本	45,971.06 万元
法定代表人	杨兴强
经营范围	许可经营项目：三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、甲苯、硫酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品。一般经营项目：化肥生产；农用化学品及化工产品及化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；进出口业务。
股东名称	中国化工集团公司
通讯地址	北京市海淀区北四环西路 62 号
通讯方式	010-82677384

二、农化总公司历史沿革

农化总公司前身为中国明达化学矿山总公司，成立于 1992 年 1 月 21 日，系经国家工商行政管理局核准登记的国有独资企业。1993 年更名为“中国明达化工矿业总公司”，2004 年 6 月国务院国资委决定将其划归中国化工集团公司管理，成为其全资子公司。2005 年 3 月，中国明达化工矿业总公司更名为“中国化工农化总公司”。

三、农化总公司与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图

截至本预案签署日，农化总公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下图：



农化总公司的控股股东为中国化工集团公司、实际控制人均为国务院国资委，自 2004 年 6 月至今未发生变化。

四、农化总公司最近三年主营业务发展情况及财务指标

（一）主营业务发展情况

农化总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，主要负责中国化工集团公司农用化学品业务板块的管理和运营。2011 年 10 月，农化总公司成功收购了马克西姆-阿甘公司，该公司是全球第七大农药生产和经销商，收购完成后，农药产品在农化总公司的主营业务中地位更加突出，农化总公司也由此成为国内第一、世界第六大的农药生产、销售公司。

农化总公司作为国内领先的农用化学品生产企业，业务涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、膳食补充剂、食品添加剂、芳香产品和环境保护服务等领域。有机磷杀虫剂、非选择性除草剂、植物生长调节剂以及部分化工中间体等产品的生产规模位居国内前列。

2009 年至 2011 年，农化总公司的主营业务收入分别为 655,269.72 万元、816,406.10 万元、1,107,666.25 万元，毛利率分别为 14.08%、15.32%、16.34%，主营业务收入占营业总收入的比例分别为 97.99%、97.47%以及 98.66%。

（二）主要财务指标

单位：万元

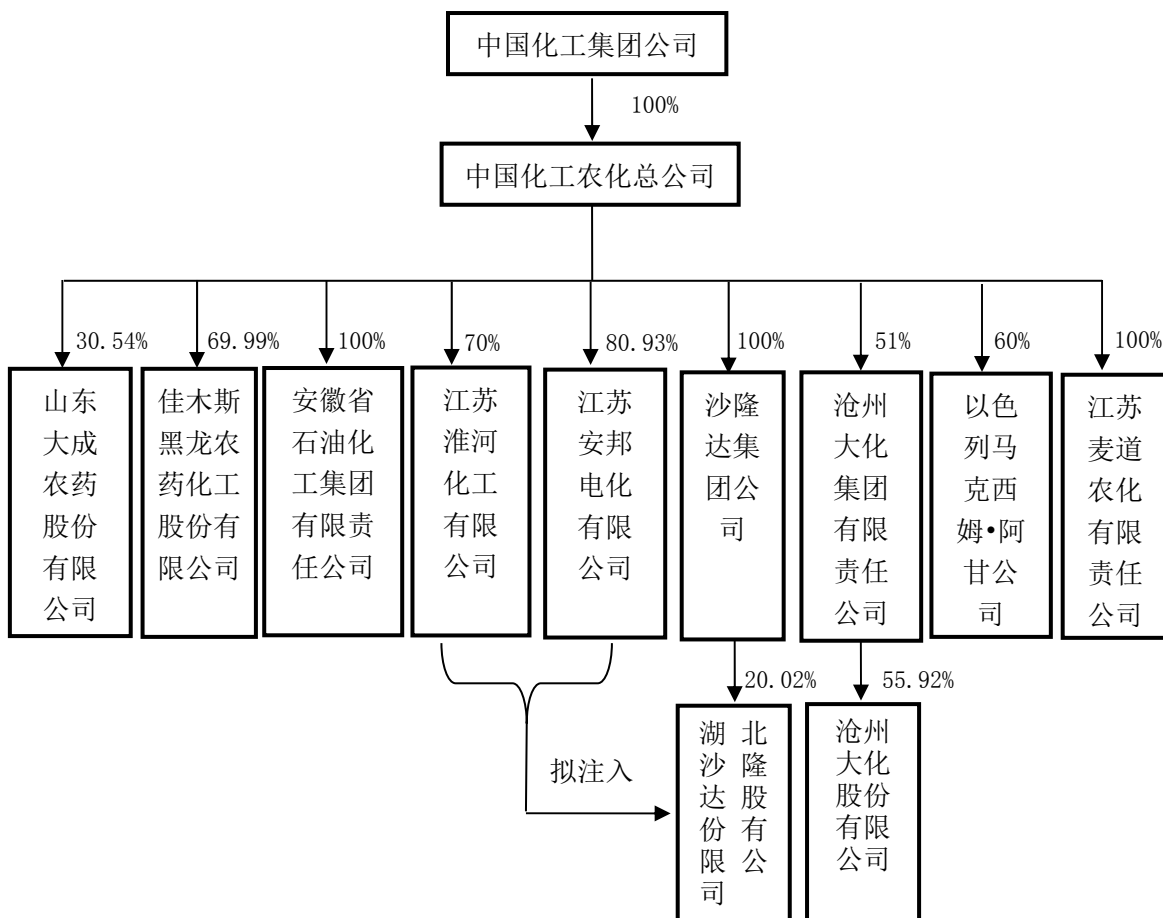
项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
总资产	4,961,796.68	1,259,409.28	1,116,665.43
所有者权益	569,527.03	335,802.19	330,544.99



归属于母公司所有者 权益	30,494.12	80,072.86	76,362.13
项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	1,107,666.25	816,406.10	668,700.68
主营业务收入	1,092,770.02	795,740.12	655,269.72
利润总额	-67,331.15	5,635.71	3,479.28
净利润	-75,814.03	-2,765.82	-726.41
归属于母公司所有者 的净利润	-51,540.34	-4,163.53	-5,915.64
经营活动产生的现金 流量净额	32,980.48	43,952.14	28,255.29
现金及现金等价物净 增加额	213,836.19	1,831.76	16,517.97

五、农化总公司股权结构及下属企业情况

截至本预案签署日，农化总公司股权结构及其控股子公司情况如下：



（一）纳入此次发行股份购买资产范围的子公司

江苏安邦电化有限公司和江苏淮河化工有限公司为纳入此次发行股份购买资产范围的子公司，其基本情况详见本预案“第五节 交易标的基本情况”。

（二）未纳此次发行股份购买资产范围的子公司

1、佳木斯黑龙农药化工股份有限公司

佳木斯黑龙农药化工股份有限公司成立于 1999 年 12 月 29 日，组织形式为股份有限公司。注册资本 5,240 万元，法定代表人富振林。公司经营范围包括生产化工产品，化学农药；加工 9%高渗 2 甲 4 氯钠重剂；生产塑料制品，保温材料，化工技术开发、技术咨询、技术服务、货物进出口。

2、沧州大化集团有限责任公司

沧州大化集团有限责任公司成立于 1996 年 6 月 27 日，组织形式为有限责任公司，注册资本 81,800 万元，法定代表人为平海军，经营范围为化工产品及其副产品（不含危险化学品）、双氧水制造等，出口本企业和本企业成员自产产品，进口本企业所需的材料、设备。

3、沙隆达集团公司

沙隆达集团公司成立于 1994 年，注册资本为 24,066 万元，法定代表人为李作荣，主要经营范围：农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。

4、山东大成农药股份有限公司

山东大成农药股份有限公司成立于 1988 年 11 月 29 日，注册资本 21,372.64 万元，法定代表人王继文，经营范围为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；批准范围的进出口业务等。主要产品为敌敌畏、氧乐果、敌百虫、烧碱及液氯等。

5、江苏麦道农化有限责任公司

江苏麦道农化有限责任公司成立于 2011 年 6 月 24 日，公司的组织形式为有限责任公司。注册资本 20,000 万元，法定代表人季玉祥。公司经营范围包括化工产品（不含危险化学品）的销售；化工产品的生产（筹建）；本企业自产及技



术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。该公司成立以来未进行实际运营。

6、以色列马克西姆-阿甘公司

马克西姆-阿甘公司是全球第七大农药生产和经销商，主营业务涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂及植物生长调节剂等系列产品。业务遍布全球 120 多个国家，在 30 个国家拥有超过 40 个分支机构，全球设有 4 个总部基地，5 个研发中心，并有 12 个生产基地，全球总雇员 4000 多人。可生产原药的品种超过 120 个，制剂 900 多个，在全球有近 6000 个产品注册登记和 6000 多个商标。

7、安徽省石油化工集团有限责任公司

安徽省石油化工集团有限责任公司成立于 2003 年 10 月，注册资本 10,741.27 万元，法定代表人为张乐彬，是一家以资产为纽带，联合原安徽省石化局所属的科研、设计、贸易企业，通过控股或参股形式组建而成的企业集团，主要从事石油化工产品的内外贸易、科研开发、工程设计、加工制造、技术咨询等业务，是集“技、工、贸”于一体的科技贸易型企业。

六、农化总公司其他说明情况

农化总公司不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

农化总公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的事项。



第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

沙隆达主营农药化学品、化肥、兽药、饲料及化工产品，热电生产及经营，医药产品、农产品流通，房地产开发，货物、技术、代理进出口等；兼营机械设备及配件、普通机械、金属材料等。

江苏安邦主营业务为氯碱、农药和邻甲苯胺等精细化工产品的生产。江苏淮化主营业务为硝基甲苯、邻甲苯胺等化工产品和农药原料产品的生产。

为进一步支持上市公司发展、提升盈利能力，整合集团内相关板块业务，提升农化板块业务的协同性，农化总公司拟通过本次重大资产重组将其拥有的符合注入条件的两家优质农药和农药原料类公司注入上市公司。通过本次重大资产重组，沙隆达将减少农化资产的同业竞争问题，规范关联交易。同时，农化资产的注入使沙隆达资产规模和资产质量得到大幅提高，将有效应对行业波动，增强风险抵抗能力，可持续发展能力得到显著提升。

二、本次交易的目的

1、进一步提升上市公司的核心竞争力，完善产业链

沙隆达曾经多次入选“中国农药百强企业”，是我国农药领域重要企业。通过本次重大资产重组，农化总公司将其拥有的优质农化资产注入沙隆达，使沙隆达具备更全面的农药产品系列和较强的农药产品研发能力，实现有效的产业链整合，从目前以农药和化肥等农化产品为主的业务结构，逐步向农药和农药中间体并行发展的良好局面，提升了企业的整体盈利水平和抗风险能力。本次重组完成后，沙隆达将拥有从农药原料和中间体到下游农药产品的一体化生产、销售能力，产业协同效应明显，发展前景和空间将大幅提升，未来的盈利能力将显著增强。

2、促进农化总公司资产重组整合，提升农化总公司整体业务能力

目前，农化总公司旗下有多家公司从事农药业务，通过将农化总公司下属的农药类优质资产整合至沙隆达，可以减少农化总公司下属企业与沙隆达的同业竞争，符合上市公司规范运作的要求。同时，以上市公司作为平台对非上市资产进行整合，有利于提高该类资产的运作效率、整合农化总公司下属同类产品的品牌



及销售网络，实现规模效应和协同效应，提升农化总公司整体业务能力。



第四节 本次交易的具体方案

一、本次交易方案概述

（一）本次交易内容

1、非公开发行股份购买资产

沙隆达以非公开发行股份的方式购买农化总公司持有的江苏安邦 80.93%股权、江苏淮化 70%股权。上述资产的预估值合计约为 7.17 亿元，向农化总公司发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，即 5.43 元/股，为收购上述资产拟非公开发行的股份为 13,196.67 万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由本公司董事会提请股东大会审议批准确定。

2、非公开发行股份配套融资

沙隆达通过询价的方式向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的 25%。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价，即 5.43 元/股，发行股份数约为 4,398.89 万股。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充流动资金。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

（二）本次交易的原则

- 1、合法合规原则；
- 2、坚持公平、公开、公正，维护上市公司和全体股东利益原则；
- 3、诚实信用、协商一致原则；
- 4、突出主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力原则；
- 5、提高管理效率，增强核心竞争力；
- 6、符合上市公司总体发展战略及经营方针，有利于上市公司效益最大化。

二、交易方案具体内容

（一）交易主体

资产出让方：农化总公司

资产受让方：沙隆达

配套融资认购方：经询价，董事会确定的符合条件的特定投资者

（二）交易标的及其定价依据、交易价格

本次重大资产重组的交易标的为江苏安邦 80.93%股权、江苏淮化 70%股权。

上述交易标的在评估基准日的价值由具有证券期货业务资格的评估机构进行评估，最终定价将以评估机构出具的评估报告为基础确定。截至本预案出具日，相关资产审计、评估工作正在进行中。经预估，本次交易标的资产的预估值合计为 7.17 亿元。

（三）发行股票种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（四）发行对象

本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分内容。

非公开发行股份购买资产的发行对象为农化总公司。

非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）的其他特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者，公司控股股东、公司实际控制人及其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购。



（五）定价基准日和发行价格

本次股份发行定价基准日为沙隆达第六届董事会第十二次会议决议公告日，该次董事会决议公告日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价为 5.43 元/股。

非公开发行股份认购资产部分：根据《重大重组管理办法》的相关规定，向农化总公司非公开发行股份购买资产的发行价格为公告日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价，即 5.43 元/股。

募集配套资金部分：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，通过询价方式向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金。按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。按照相关规定，“非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”，而本次募集配套资金非公开发行价格将不低于基准日前二十个交易日股票均价（5.43 元/股），满足相关要求。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的独立财务顾问（保荐人）协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格或定价原则亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。具体调整办法以本公司相关的股东大会决议为准。

（六）发行数量

本次交易的标的资产预估值合计约为 7.17 亿元，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 25%。按照上述发行价格，本次向农化总公司发行股份数量约为 13,196.67 万股，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者的发行股份数量约为 4,398.89 万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由本公司董事会提请股东大会审议批准确定。

若沙隆达在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增



发新股或配股等除息、除权变动事项，发行数量和发行价格将相应进行调整，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与独立财务顾问（保荐人）协商确定最终发行数量。

（七）本次非公开发行股票的限制期

本次非公开发行股份的锁定期按中国证监会有关规定执行。本次向农化总公司发行的股票自股份上市之日起三十六个月不得转让（根据相关法规，同一实际控制人控制下不同主体之间转让除外，如在同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，受让方或实际控制人仍应当按照诚实信用原则忠实履行相关承诺义务）。其他特定投资者以现金认购沙隆达新发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让。

（八）配套融资的用途

本次交易的配套融资拟用于加强本次并购重组整合和补充流动资金。

（九）过渡期损益归属

自评估基准日至资产交割完成日，如果注入资产在基准日至资产交割日之期间产生收益，则该等收益归沙隆达所有；如果注入资产在基准日至资产交割日之期间发生损失，则该损失数额由农化总公司以现金向沙隆达补足。

（十）上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

（十一）资产的过户和移交

本次交易的所有先决条件满足后的五个工作日内，农化总公司应向相应的工商行政管理部门提交股权变更登记所需的全部材料，如农化总公司在办理上述股权变更登记时需要沙隆达协助，沙隆达有义务提供必要的协助及配合，包括但不限于签署必要的文件并提交相关文件资料。



（十二）其他安排

1、关于本次发行前滚存未分配利润安排的预案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

2、本次重大资产重组的决议有效期：本次重大资产重组的议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

3、本次发行股份的上市日程安排：本次重大资产重组事宜尚需获得股东大会批准并经中国证监会核准；通过相关审批后，具体日程安排另行确定。

4、沙隆达将在中国证监会关于本次重大资产重组核准文件发出后十二个月内完成有关募集配套资金的发行行为。

三、本次交易是否构成关联交易

本次交易构成重大关联交易，公司将在召开董事会、股东大会审议相关议案时，提请关联方回避表决相关议案。

四、本次交易是否构成重大资产重组

本次交易拟购买资产 2011 年合计营业收入为 296,862.52 万元，沙隆达 2011 年经审计的合并财务报表营业收入为 190,107.58 万元。拟购买资产营业收入占沙隆达最近一期经审计的合并报表营业收入的比例超过 50%，属于《重大重组管理办法》第十一条规定的情况，本次交易构成重大资产重组。

同时，根据《重大重组管理办法》第四十六条规定，本次交易涉及沙隆达发行股票购买资产，应当提交中国证监会并购重组委审核。

根据相关规定，本次重组属于《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年 8 月 1 日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订）第十二条（以下简称“《重组办法》十二条”）规定的借壳重组行为。拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等人选具备管理借壳经营实体所必需的知识、经验，将按照计划接受财务顾问关于证券市场规范化运作知识辅导、培训。



五、本次交易未导致公司控制权的变化

本次重大资产重组前，沙隆达集团为公司控股股东，持有本公司 20.02% 的股份，沙隆达集团为农化总公司全资子公司，农化总公司为中国化工全资子公司，中国化工为国务院国资委全资所有，因此，本公司实际控制人为国务院国资委。本次重大资产重组和配套募集资金完成后，国务院国资委通过其全资孙公司农化总公司及其关联人预计将持有本公司 32.58% 的股份，仍为本公司实际控制人，故本次交易不会导致公司控制权变化。

六、本次交易方案实施需履行的审批程序

（一）本次交易已经获得的授权和批准

- 1、2012 年 3 月 19 日，农化总公司总经理办公会批准本次重组事项；
- 2、2012 年 3 月 22 日，中国化工集团公司总经理办公会同意本次重大资产重组事项；
- 3、2012 年 4 月 1 日，本次重大资产重组可行性研究报告通过国务院国资委的审核；
- 4、2012 年 5 月 2 日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次重组预案。

（二）本次交易尚需获得的授权、批准和核准

本次资产重组尚需取得的批准和核准情况（包括但不限于以下内容）：

- 1、因本次交易标的的有关评估、审计等工作尚未完成，沙隆达将就拟注入资产的定价等事项提交本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会审议通过；
- 2、收购资产相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成备案；
- 3、本次交易重组方案经本公司董事会审议后尚需要上报国务院国有资产管理委员会批复；
- 4、本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；
- 5、上市公司召开股东大会，由非关联股东作出决议，批准本次发行股份购买资产事宜，且同意农化总公司免于发出要约；



6、本次交易需获得中国证监会的审核通过。



第五节 交易标的基本情况

一、交易标的资产内容

(一) 江苏安邦 80.93% 股权

1、基本情况

公司名称	江苏安邦电化有限公司
公司住所	淮安市化工路 30 号
企业类型	有限责任公司
成立日期	1998 年 11 月 25 日
注册资本	5,138 万元
法定代表人	雷志宏
经营范围	许可经营项目：化工原料和化工产品（危险化学品许可证）生产；经营剧毒化学品种：黄磷；其他危险化学品：硫酸、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇、甲苯、二甲苯、苯、硝酸、丙酮（所有品种不得储存，有效期至2012年12月27日）；盐矿开采（有效期至2014年11月30日）；本公司资产农药、化工品出口；焊接气瓶检验；蒸汽生产、余热发电。 一般经营项目：包装物品制造销售；纸箱商标印制、本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件进口；自产热水供应（饮用水除外）。

江苏安邦电化有限公司是以生产氯碱、农药产品和精细化工产品为主的化工企业。公司产品涉及氯碱、农药、精细化工三个系列 25 个品种。氯碱系列产品有烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠；农药产品有扑虱灵、杀虫单、杀虫双、杀螟单、吡嗪酮、硫丹、草甘膦、敌草隆、乙烯利；精细化工中间体有三氯化磷、邻甲苯胺、六氯环戊二烯、双甘膦、正丁基异氰酸酯、炔丙基丁基氨基甲酸酯、3,4-二氯苯基异氰酸酯；其他精细化工产品有阻燃剂（氯桥酸酐、得克隆）、生物灭杀剂（IPBC、TCC）和防腐涂料用原料氯化橡胶。

2、历史沿革

(1) 公司设立和全民所有制企业改制

江苏安邦前身是清江农药厂，始建于 1959 年 10 月，注册资金为 650 万元，是隶属于清江市化工局的全民所有制企业。1986 年 12 月，根据淮阴市计划委员会出具淮计（1986）368 号文批示，清江农药厂更名为淮阴电化厂。

1997 年，根据淮阴市人民政府、淮阴市现代企业试点工作领导小组办公室

的批复文件，淮阴电化厂由全民所有制改制为有限公司。

本次改制中，由淮阴市化工医药局以淮阴电化厂国有资产作为出资，联合江苏双惠鞋业有限公司和原淮阴电化厂工会出资设立江苏清农电化有限公司。淮阴会计师事务所出具的淮会验（1998）069号验资报告表明，截至1998年5月26日止，江苏清农电化有限公司已收到实收资本13,459万元。其中，淮阴市化工医药局以原淮阴电化厂国有资产出资12,109万元，江苏双惠鞋业有限公司以货币资金出资350万元，江苏清农电化有限公司工会出资1,000万元（其中以货币资金出资180.3万元，以截至1998年5月25日应付工资结余出资819.7万元）。

1998年11月，江苏清农电化有限公司工商登记注册完成，公司股权结构如下：

股东名称	出资（万元）	股权比例	出资方式
淮阴市化工医药局	12,109	89.97%	净资产
江苏双惠鞋业有限公司	350	2.60%	货币资金
江苏清农电化有限公司工会	1,000	7.43%	货币资金、应付工资

1999年8月，江苏清农电化有限公司股东会作出变更公司名称和章程修正案的决议，公司名称变更为江苏安邦电化有限公司。同月，在淮阴市工商局办理名称变更登记。

（2）公司改制

2002年，江苏安邦电化有限公司进行国有企业改制，原股东江苏双穗鞋业有限公司退出，改制后的股东变更为淮安化工资产经营有限公司、职工持股会和刘跃等自然人。

2002年8月22日淮安市人民政府出具淮政复[2002]62号文《市政府关于同意江苏安邦电化有限公司改制方案的批复》，同意《江苏安邦电化有限公司企业改制方案》。

本次改制中，根据淮安新瑞会计师事务所针对上述出资出具的淮瑞验字（2003）050号验资报告。淮安化工资产经营有限公司作为国有股东出资2,000万元，持股比例为38.93%；安邦电化职工持股会增资687.5万元，加上本次改制前出资1,000万元出资，合计出资1,687.5万元，持股比例为32.84%；刘跃等47名自然人增资1,450.5万元，自然人合计持股比例为28.23%。

2003年5月，工商登记注册完成。至此，公司股权结构如下：



股东名称	出资（万元）	股权比例
淮安化工资产经营有限公司	2,000	38.93%
安邦电化职工持股会	1,687.5	32.84%
自然人股东 47 人	1,450.5	28.23%
合计	5,138	100%

(3) 股权转让

2005 年 12 月 30 日淮安市人民政府出具淮政发[2005]82 号《市政府关于同意江苏安邦电化有限公司 2000 万元国有量化资产股权处理的批复》，同意淮安市化工资产经营有限公司持有的江苏安邦电化有限公司 2000 万元国有股权零价格转让给农化总公司。随后，农化总公司以零价格受让淮安市化工资产经营有限公司持有的 2000 万国有股，以 3 元人民币/股受让部分工会持股和全部自然人持股合计 2,158 万股。本次交易后，农化总公司持股 4,158 万股，安邦电化职工持股会持股变为 980 万股。

2006 年 3 月，工商登记注册完成。至此公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
中国化工农化总公司	4,158	80.93%
安邦电化职工持股会	980	19.07%

3、主要财务数据

最近三年经具有证券期货业务资格的审计机构审计的资产负债表主要数据如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产	508,696,069.45	642,078,174.70	429,480,437.63
非流动资产	1,251,442,811.26	1,210,408,125.68	1,012,770,847.07
资产总计	1,760,138,880.71	1,852,486,300.38	1,442,251,284.70
流动负债	687,388,572.86	651,950,892.25	537,539,741.53
非流动负债	741,878,277.58	895,410,876.20	645,765,434.21
负债合计	1,429,266,850.44	1,547,361,768.45	1,183,305,175.74
所有者权益合计	330,872,030.27	305,124,531.93	258,946,108.96
负债和所有者权益总计	1,760,138,880.71	1,852,486,300.38	1,442,251,284.70

最近三年经具有证券期货业务资格的审计机构审计的利润表主要数据如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	1,755,998,191.17	1,530,866,069.30	1,087,128,660.95

营业成本	1,706,212,870.24	1,248,767,777.25	920,211,271.60
营业利润	51,069,553.73	67,416,285.33	18,545,246.20
利润总额	61,500,408.82	71,162,744.12	30,180,949.01
净利润	51,437,498.34	60,753,067.88	24,701,778.90

江苏安邦与沙隆达在会计政策和会计估计方面不存在重大差异，也不存在需要按照相关规定进行变更的情形。

4、子公司情况

江苏安邦现有子公司信息如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	投资比例
1	江苏安邦新科化工有限公司	500	100.00%
2	江苏安邦国际贸易有限公司	500	100.00%

(1) 江苏安邦新科化工有限公司

企业名称	江苏安邦新科化工有限公司
住所	淮安经济开发区滩盐路6号
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003年10月10日
注册资本	500万元
法定代表人	季玉祥
经营范围	许可经营项目：邻甲苯胺的生产、销售；氢气、氧气、二氯乙烷、正丁醇、3,4-二氯苯酯、杀虫双（单）、邻甲苯胺、扑虱灵、乙烯利、盐酸、烧碱、次氯酸钠、液氯、三氯化磷、六氯环戊二烯。（以上经营品种不得储存，不得存放在业务经营场所）（限在淮安经济开发区盐化工园通港路经营场所生产经营） 一般经营项目：化工产品销售。

江苏安邦新科化工有限公司是以生产氯碱、精细化工和农药产品为主的化工企业。

江苏安邦新科化工有限公司经具有证券期货业务资格的审计机构审计的主要财务数据如下：

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	51,826,254.43	49,885,600.46
所有者权益	25,099,019.34	23,365,612.84
归属于母公司所有者权益	25,099,019.34	23,365,612.84
项目	2011年度	2010年度
营业收入	375,391,084.59	434,709,381.97
主营业务收入	375,391,084.59	434,709,381.97



项目	2011年12月31日	2010年12月31日
利润总额	2,653,404.16	3,667,871.52
净利润	1,733,406.50	2,750,903.64
归属于母公司所有者的净利润	1,733,406.50	2,750,903.64
经营活动产生的现金流量净额	13,363,647.95	-194,967.75
现金及现金等价物净增加额	7,057,661.43	13,179,215.57

(2) 江苏安邦国际贸易有限公司

企业名称	江苏安邦国际贸易有限公司
住所	淮安市化工路30号
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年11月10日
注册资本	500万元
法定代表人	季玉祥
经营范围	许可经营项目：剧毒化学品：六氯环戊二烯、苯基异氰酸酯、氯甲酸甲酯、一氯丙酮、三氯化磷、硫丹、敌敌畏、久效磷；其他危险化学品：异氰酸（正）丁酯、邻甲苯胺、苯胺、异氰酸二氯苯酯、氯甲酸乙酯、丙炔醇、二甲胺、正丁胺、丙炔、3,4二氯苯胺、环氧氯丙烷、乙烯利、扑虱灵、杀虫单、草甘膦、巴丹、2甲4氯、三唑酮、吡虫啉、甲基对硫磷、敌草隆（所有品种不得存储）。 一般经营项目：化工产品批发（危险化学品及易制毒品除外）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（上述经营范围中涉及前置审批事项的，需取得相关审批后方可经营）。

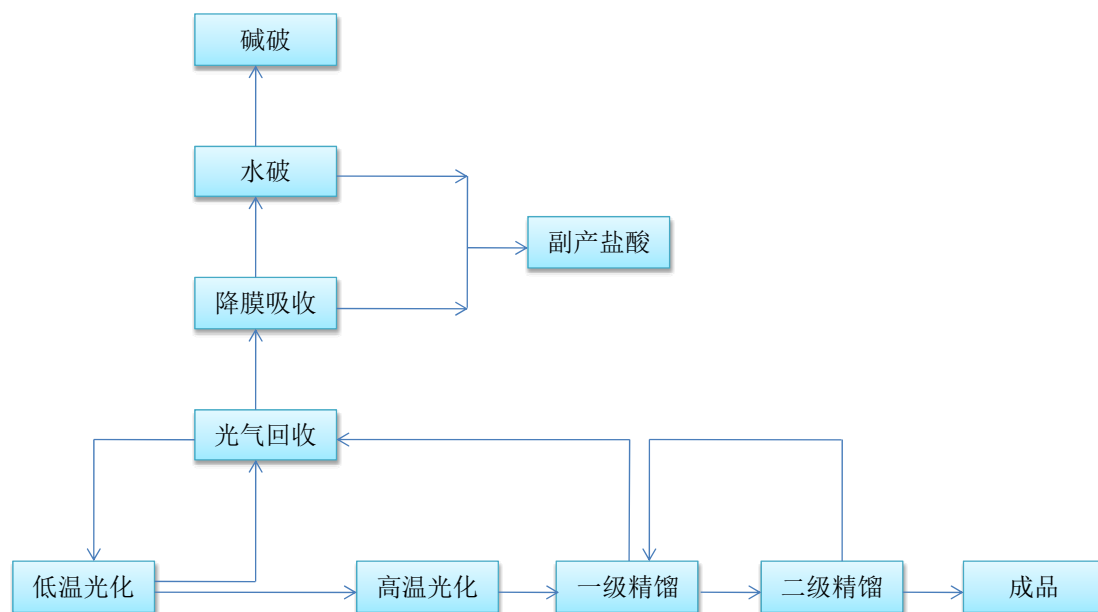
江苏安邦国际贸易有限公司经具有证券期货业务资格的审计机构审计的主要财务数据如下：

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	25,871,342.36	23,783,029.46
所有者权益	12,453,753.41	8,847,367.57
归属于母公司所有者权益	12,453,753.41	8,847,367.57
项目	2011年度	2010年度
营业收入	153,326,746.99	127,502,070.62
主营业务收入	153,326,746.99	127,502,070.62
利润总额	4,808,771.37	5,129,823.42
净利润	3,606,385.84	3,847,367.57
归属于母公司所有者的净利润	3,606,385.84	3,847,367.57
经营活动产生的现金流量净额	14,068,863.17	-617,811.43
现金及现金等价物净增加额	14,068,863.17	-617,811.43

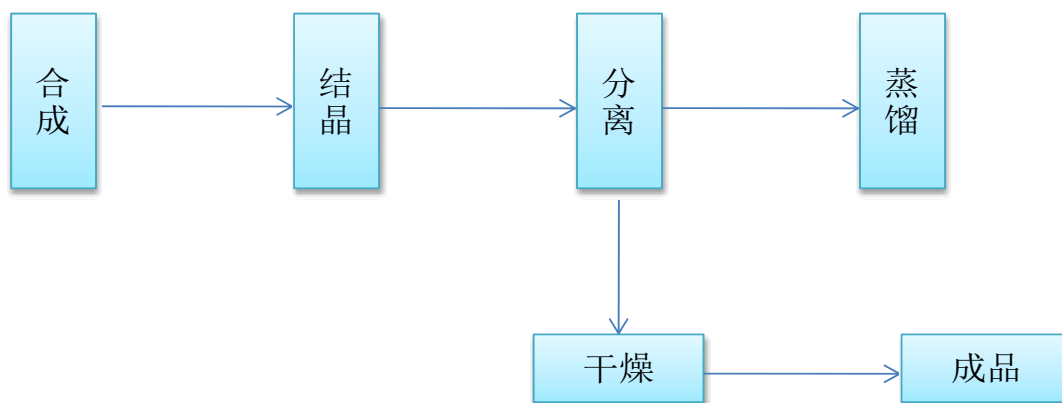
5、主要业务情况

江苏安邦主要业务是生产销售氯碱、农药产品和精细化工 3 类产品。氯碱系列产品主要有烧碱；农药产品主要有扑虱灵、吡嗪酮、乙烯利；精细化工中间体主要有邻甲苯胺、六氯环戊二烯、正丁基异氰酸酯；其他精细化工产品主要有阻燃剂——氯桥酸酐。

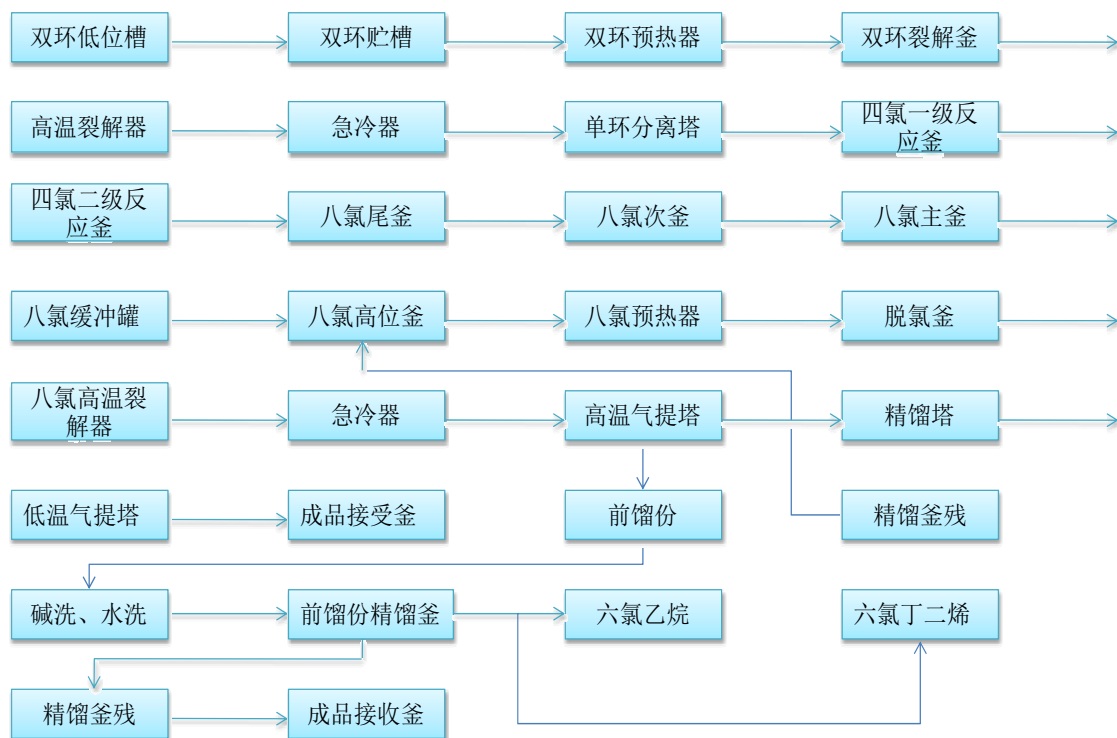
正丁基异氰酸酯工艺流程图



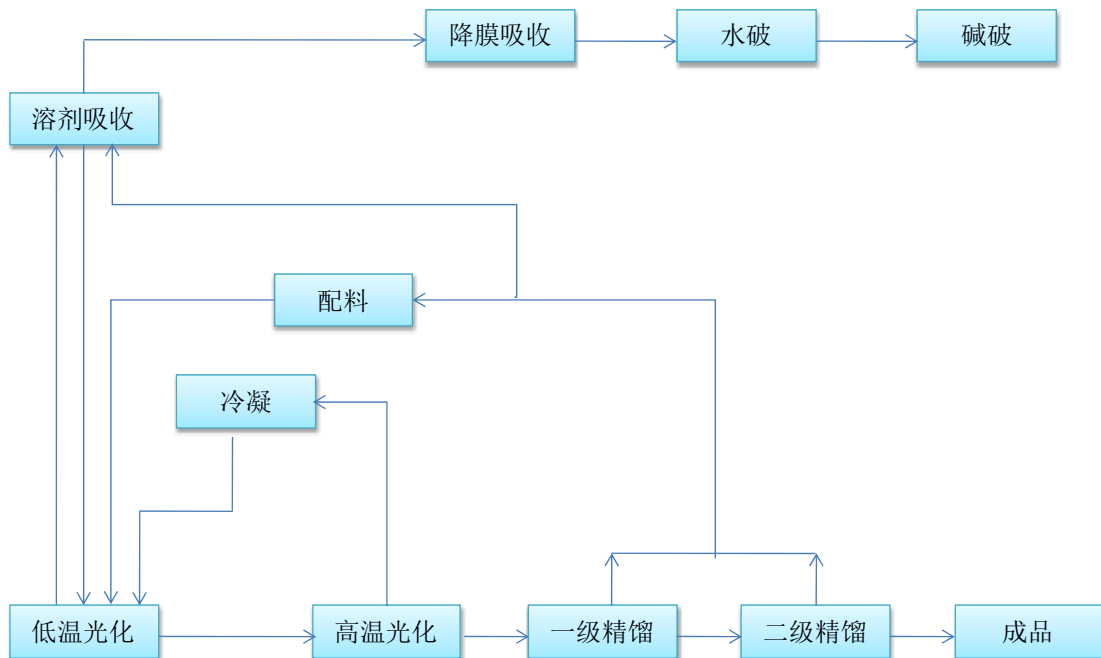
氯桥酸酐工艺流程图



六氯环戊二烯工艺流程图



异氰酸二氯苯酯工艺流程图





最近三年主要产品产能产量和销售情况如下：

产品	年度	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入(万元)
烧碱	2011年	270,000	211,218	203,135	51,949.00
	2010年	150,000	150,098	144,765	33,245.00
	2009年	150,000	141,345	132,329	26,735.00
六氯环戊二烯	2011年	10,000	4,455	4,400	6,854.81
	2010年	10,000	8,259	5,200	7,145.36
	2009年	10,000	5,146	4,100	6,288.52
邻胺	2011年	40,000	35,458	35,000	35,623.38
	2010年	40,000	30,518	29,600	31,946.76
	2009年	40,000	21,998	20,900	22,572.65
乙烯利 100%	2011年	10,000	7,676	7,200	23,587.85
	2010年	10,000	4,723	5,300	17,233.50
	2009年	10,000	3,962	3,300	11,847.22
扑虱灵	2011年	2,500	0	1,500	6,140.25
	2010年	2,500	2,322	1,900	7,042.69
	2009年	2,500	1,043	1,400	5,556.18
吡蚜酮 100%	2011年	500	190	100	4,979.35
	2010年	500	293	200	12,685.59
	2009年	500	153	120	6,139.87
正丁脂	2011年	2,000	772	800	2,810.90
	2010年	2,000	1,140	900	3,383.94
	2009年	2,000	6,030	700	2,285.69
氯桥酸酐	2011年	2,000	1,444	1,600	4,041.47
	2010年	2,000	2,064	1,700	4,682.22
	2009年	2,000	403	400	971.46

最近三年对前五名客户的销售情况如下：



年份	客户	销售额 (万元)	占销售总额 的比例 (%)	交易内容	是否为 关联方
2011 年	江苏淮河化工有限公司	38,578.61	21.97%	邻胺、烧碱	是
	纽发姆公司	7,869.83	4.48%	乙烯利	否
	淮安华尔润化工有限公司	3,830.50	2.18%	蒸汽、烧碱	否
	杭州荣圣化工有限公司	3,703.03	2.11%	烧碱、离子碱	否
	无锡市双德化工贸易有限公司	3,636.73	2.07%	烧碱、离子碱	否
	合计	57,618.70	32.81%		
2010 年	江苏淮河化工有限公司	33,486.63	21.87%	邻胺、烧碱	是
	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	3,692.33	2.41%	正丁脂	否
	纽发姆公司	3,592.20	2.35%	乙烯利	否
	美国威尔斯	3,012.06	1.97%	氯桥酸酐	否
	江苏忠辉贸易有限公司	2,071.42	1.35%	苯胺、烧碱	否
	合计	45,854.64	29.95%		
2009 年	江苏淮河化工有限公司	21,693.00	19.95%	邻胺、烧碱	是
	纽发姆公司	3,260.50	3.00%	乙烯利	否
	上海申煌贸易有限公司	3,085.54	2.84%	六氯环戊二烯	否
	北京颖新泰康国际贸易有限公司	1,652.83	1.52%	乙烯利	否
	江苏省双阳化工有限公司	1,432.01	1.32%	三氯化磷	否
	合计	31,123.88	28.63%		

最近三年主要原材料采购情况如下：

原材料	年度	采购额 (万元)	采购量 (吨)	平均单价 (元/吨)
邻硝基甲苯	2011年	31,584.34	46,075.50	6,854.91
	2010年	28,899.82	40,268.84	7,176.72
	2009年	19,822.84	27,575.61	7,188.54
原煤	2011年	26,212.94	324,534.07	807.71
	2010年	22,927.24	308,547.57	743.07
	2009年	15,670.39	274,336.81	571.21
黄磷	2011年	1,209.46	841.30	14,376.07
	2010年	2,566.07	1,918.02	13,378.76
	2009年	4,758.08	4,238.48	11,225.91
	2011年	10,325.50	9,193.06	11,231.84



原材料	年度	采购额 (万元)	采购量 (吨)	平均单价 (元/吨)
环氧乙烷	2010年	5,816.93	5,439.20	10,694.46
	2009年	4,606.15	5,237.62	8,794.35
双环戊二烯	2011年	1,074.18	1,223.50	6,840.75
	2010年	1,699.83	2,813.73	6,041.21
	2009年	1,162.69	1,961.48	5,927.46
工业盐	2011年	2,680.03	80,173.32	334.28
	2010年	1,389.61	47,876.24	290.25
	2009年	789.68	34,067.42	231.80

6、主要固定资产、无形资产情况

(1) 固定资产

截至2011年12月31日,江苏安邦拥有固定资产原值为1,536,594,675.87元,净值为944,023,719.68元,综合成新率为61.44%。

江苏安邦目前已取得产权证书房屋建筑物情况如下:

序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
1	淮房权证字第 200515267 号	检验楼(局部三层)(含披房) 94	1,278.09
2	淮房权证字第 200515375 号	仓库综合楼(三层) 98	3,037.55
3	淮房权证字第 200515244 号	农药库 101	2,224.02
4	淮房权证字第 200515399 号	基建仓库 173	110.00
5	淮房权证字第 200515453 号	简易仓库(二) 189	110.84
6	淮房权证字第 200515451 号	简易仓库(一)(二层) 188	151.50
7	淮房权证字第 200515397 号	小危险品仓库(仓库综合楼前)174	308.00
8	淮房权证字第 200515276 号	灌碱房(二层) 114	120.11
9	淮房权证字第 20051275 号	码头发酸房(局部二层) 113	87.87
10	淮房权证字第 200515377 号	生产科大楼 84	822.86
11	淮房权证字第 200515351 号	厂部办工楼(局部四层) 34	2,572.88
12	淮房权证字第 200515437 号	工会综合楼 83	1,843.61
13	淮房权证字第 200515261 号	河底加油站办公室 112	46.60
14	淮房权证字第 200515395 号	女工卫生室 164	21.07
15	淮房权证字第 200515393 号	西边二道门传达室、厕所 175	51.66
16	淮房权证字第 200515481 号	原基建科办公室(一) 170	85.41
17	淮房权证字第 200515478 号	原基建科办公室(二) 171	26.60
18	淮房权证字第 200515477 号	运输公司货运队办公室 172	96.00
19	淮房权证字第 200515431 号	西门传达室 169	63.96
20	淮房权证字第 200515374 号	技术中心楼(局部四层) 35	3,294.39
21	淮房权证字第 200515461 号	办公楼(三层) 10	530.67



序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
22	淮房权证字第 200515467 号	办公室(5 间)9	140.89
23	淮房权证字第 200515394 号	车库 3	32.73
24	淮房权证字第 200515392 号	仓库、维修房 2	452.76
25	淮房权证字第 200515359 号	仓库 1 (石棉瓦顶)	448.96
26	淮房权证字第 200515469 号	生产用厂房 4	842.78
27	淮房权证字第 200515459 号	粉剂房、包装房 5	383.80
28	淮房权证字第 200515463 号	大仓库 7	494.19
29	淮房权证字第 200515468 号	机房 6	78.65
30	淮房权证字第 200515248 号	新氯干燥框架 (三层) 62	615.54
31	淮房权证字第 200515249 号	干燥框架 (局部二层) 8	757.98
32	淮房权证字第 200515246 号	新液氯包装 (局部二层) 37	2,999.67
33	淮房权证字第 200515242 号	盐酸车间框架 (四层无墙) 49	276.61
34	淮房权证字第 200515253 号	盐酸分装房 (局部二层) 14	71.99
35	淮房权证字第 200515278 号	盐酸班 (二层) 50	193.98
36	淮房权证字第 200515247 号	次钠厂房 (局部二层) 110	64.73
37	淮房权证字第 200515266 号	氯碱厂办公楼 (三层) 90	600.31
38	淮房权证字第 200515260 号	氯气钢瓶检验站 (石棉瓦顶) 13	477.58
39	淮房权证字第 200515448 号	氯碱厂钳工班 187	183.54
40	淮房权证字第 200515457 号	吸附厂房 (彩钢板顶) 181	441.75
41	淮房权证字第 200515446 号	洗泥厂房 (二层) 180	127.92
42	淮房权证字第 200515226 号	平房 5 (一层)	157.30
43	淮房权证字第 200515222 号	食堂、发电机房 3 (一层)	173.17
44	淮房权证字第 200515223 号	办公楼、仓库 2 (二层)	226.34
45	淮房权证字第 200515224 号	纸箱车间 1 (一层)	839.50
46	淮房权证字第 200515225 号	泵房 4 (一层)	270.58
47	淮房权证字第 200515241 号	化盐框架 (二层) 48	651.17
48	淮房权证字第 200515494 号	盐库 18	3,297.13
49	淮房权证字第 200515502 号	西蒸发楼 (三层) 193	921.38
50	淮房权证字第 200515499 号	东蒸发楼 (局部四层) 194	1,907.73
51	淮房权证字第 200515254 号	老脱硝厂房 (二层) (东) 21	287.84
52	淮房权证字第 200515265 号	老脱硝厂房 (局部三层) (西) 22	635.81
53	淮房权证经济开发字第 201023422 号	邻甲苯胺主厂房 7 (三层)	3,289.12
54	淮房权证经济开发字第 201023418 号	邻甲苯胺氢压机房 (一层) 2	524.70
55	淮房权证经济开发字第 201023420 号	邻甲苯胺包装棚(一层)6	608.00
56	淮房权证经济开发字第 201023419 号	邻甲苯胺操作楼 (二层) 5	774.90
57	淮房权证经济开发字第	新区办公楼 3 (原三层鱼场办公室)	1,363.32



序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
	201023415 号		
58	淮房权证经济开发字第 201023414 号	老渔场仓库 4 (一层)	143.99
59	淮房权证字第 200515505 号	空压站.氢气站 (一层) 200	374.08
60	淮房权证字第 200515262 号	空分厂房 23	887.56
61	淮房权证字第 200515498 号	整流老变压器房 192	280.68
62	淮房权证字第 200515500 号	整流新变压器房 191	216.30
63	淮房权证字第 200515277 号	水泵房 (含新接两间) 111	204.91
64	淮房权证字第 200515243 号	二级泵房 (一层) 53	212.86
65	淮房权证字第 200515252 号	冷冻厂房、框架 52	934.89
66	淮房权证字第 200515504 号	1 万伏配电房 198	63.83
67	淮房权证字第 200515433 号	三废处理 (二层) 116	109.75
68	淮房权证字第 200515492 号	化验楼 (邻甲苯胺) (三层) 197	261.21
69	淮房权证字第 200515503 号	东邻甲苯胺操作楼 (三层) 196	117.12
70	淮房权证字第 200515501 号	西邻甲苯胺操作楼 (二层) 195	80.64
71	淮房权证字第 200515491 号	110KV 变电所 (局部四层) 199	1,884.26
72	淮房权证字第 200515258 号	草甘灵车间 103#	614.90
73	淮房权证字第 200515259 号	扑虱灵异脂 106	87.76
74	淮房权证字第 200515349 号	乙烯利化验楼 (三层) 29#	492.22
75	淮房权证字第 200515427 号	乙烯利冷冻站 30	190.30
76	淮房权证字第 200515385 号	乙烯利冷冻站西框架 117	40.00
77	淮房权证字第 200515436 号	乙烯利主厂房 (局部四层) 33#	3,140.02
78	淮房权证字第 200515389 号	乙烯利维修班 32	199.74
79	淮房权证字第 200515430 号	环戊二烯配电房 43	94.62
80	淮房权证字第 200515425 号	环戊二烯化验楼 44	609.35
81	淮房权证字第 200515380 号	环戊二烯包装 (石棉瓦顶) 77	936.00
82	淮房权证字第 200515352 号	环戊二烯阻燃剂厂房 (局部四层) 36	1,421.04
83	淮房权证字第 200515400 号	环戊二烯阻燃剂烘厂房 179	400.00
84	淮房权证字第 200515429 号	一厂维修班 42	121.78
85	淮房权证字第 200515450 号	煤气发生器房 9	263.39
86	淮房权证字第 200515342 号	DCPI 精馏 (局部二层) 19	112.50
87	淮房权证字第 200515336 号	精馏中试 (老正丁脂框架) (局部五层) 78	411.00
88	淮房权证字第 200515483 号	老敌敌畏配电房 (南) 123	22.75
89	淮房权证字第 200515484 号	老敌敌畏配电房 (北) 124	22.75
90	淮房权证字第 200515348 号	敌百虫包装房 (一层) 1	574.49
91	淮房权证字第 200515476 号	敌百虫维修班 122	157.08
92	淮房权证字第 200515381 号	扑虱灵厂房 (局部四层) 12	2,434.18
93	淮房权证字第 200515398 号	原扑虱灵办公室 (四层) 11	792.42



序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
94	淮房权证字第 200515350 号	吡呀酮厂房 (三层) 72	3,188.97
95	淮房权证字第 200515361 号	宝石冷冻房 40	132.46
96	淮房权证字第 200515475 号	宝石车间路南厂房 (一层) 20	716.10
97	淮房权证字第 200515497 号	宝石车间路北厂房 (焙烧) 23	1,188.78
98	淮房权证字第 200515384 号	宝石车间传达室 22	16.00
99	淮房权证字第 200515368 号	一级泵房 31	73.16
100	淮房权证字第 200515367 号	二级泵房 32	33.66
101	淮房权证字第 200515472 号	西钙塑箱房屋 6	1,052.76
102	淮房权证字第 200515490 号	路南简易仓库 1	414.12
103	淮房权证字第 200515493 号	办公楼后化验室 10	366.30
104	淮房权证字第 200515471 号	东钙塑箱房屋 7	559.02
105	淮房权证字第 200515474 号	办公大楼 (二层、局部三层) 4	589.05
106	淮房权证字第 200515488 号	大门传达室 3	18.06
107	淮房权证字第 200515473 号	二道门传达室 5	22.04
108	淮房权证字第 200515239 号	大仓库 (含后接部分) 27	1,117.40
109	淮房权证字第 200515440 号	三氯化磷操作室 14	74.82
110	淮房权证字第 200515442 号	供氯车间厂房 13	395.33
111	淮房权证字第 200515382 号	电子磅房 12	12.00
112	淮房权证字第 200515439 号	三氯化磷办公室 (二层) 15	176.28
113	淮房权证字第 200515465 号	河底传达室 37	19.72
114	淮房权证字第 200515212 号	主控楼 (三层) 154	1,538.16
115	淮房权证字第 200515219 号	办公楼 162	1,220.14
116	淮房权证字第 200515228 号	热电码头办公楼 (局部二层) 127	156.88
117	淮房权证字第 200515214 号	仓库 (三层) 156	1,099.22
118	淮房权证字第 200515216 号	车库 (三层) 158	1,799.60
119	淮房权证字第 200515193 号	冲渣循环泵房 135	85.63
120	淮房权证字第 200515211 号	35KV 升压站 153	664.35
121	淮房权证字第 200515201 号	电收尘 (三层) 143	192.86
122	淮房权证字第 200515229 号	码头休息室 129	26.21
123	淮房权证字第 200515231 号	三期输煤控制室 131	144.97
124	淮房权证字第 200515192 号	三期输碎煤站 134	437.00
125	淮房权证字第 200515209 号	除盐水泵房 151	19.34
126	淮房权证字第 200515264 号	扑虱灵附房 (局部二层) 24	152.76
127	淮房权证字第 200515353 号	氯化 (二层) 60	578.80
128	淮房权证字第 200515339 号	光化车间 (局部四层) 59	2,705.12
129	淮房权证字第 200515343 号	二厂化验楼 (三层) 57	592.10
130	淮房权证字第 200515338 号	正丁酯包装间 (一层) 61	164.00
131	淮房权证字第 200515341 号	二厂维修班 46	253.38
132	淮房权证字第 200515344 号	敌百虫车间办公楼 (三层) 2#	723.54

(2) 无形资产



①土地使用权

江苏安邦及其子公司拥有土地情况如下：

序号	土地使用权人	土地使用权证编号	面积 (m ²)	位置	使用权类型	使用期限	用途
1	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第314号	7,053.10	盐河镇谢碾村	出让	2053-3-5	工业
2	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第315号	913.00	盐河镇谢碾村	出让	2053-3-5	采矿
3	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第316号	459.00	盐河镇谢碾村	出让	2053-3-5	工业
4	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第317号	170,847.60	化工路30号	出让	2053-3-5	工业
5	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第318号	200.00	黄码乡周陈村	出让	2053-3-5	采矿
6	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第319号	44,046.80	化工路30号	出让	2053-3-5	工业
7	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第320号	51,601.40	城西路6号	出让	2053-3-5	工业
8	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第321号	2,256.70	黄河路47号	出让	2053-3-7	工业
9	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第1280号	253.60	清浦区盐河镇谢碾村	出让	2052-11-8	工业
10	江苏安邦	淮市国用(2003出)字第1281号	303.60	清浦区盐河镇谢碾村	出让	2052-11-8	工业
11	江苏安邦新科化工有限公司	淮市国用(2004出)字第4197号	183,686.60	淮安经济开发区化工园通港路	出让	2054-9-25	工业
12	江苏安邦新科化工有限公司	淮A国用(2010出)字第4248号	164,628.00	淮安经济开发区通港大道	出让	2054-1-3	工业
13	江苏安邦新科化工有限公司	淮A国用(2010出)字第4154号	29,100.90	淮安经济开发区通港大道北侧	出让	2058-8-31	工业

注：所有土地均无抵押情况

②专利权

江苏安邦及其子公司拥有的专利情况如下：



序号	专利名称	专利类型	专利证书号	专利号	专利期限
1	塔式连续重排反应器	实用新型	1558927	201020022269.7	2010.01.19 至 2020.01.18
2	一种十水硫酸钠结晶器	实用新型	1257837	200820160773.6	2008.10.20 至 2018.10.19
3	一种正丁基异氰酸酯的制备方法	发明	716845	ZL200810124675.1	2008.08.29 至 2028.08.28
4	一种全氯代环戊二烯的制备方法	发明	775090	ZL200810124384.2	2008.06.30 至 2028.06.29
5	一种全氯代环戊二烯的制备方法	发明	788257	ZL200810123762.5	2008.05.26 至 2028.05.25
6	一种 3,4-二氯异氰酸苯酯的制备方法	发明	830588	ZL200810025438.X	2008.04.28 至 2028.04.27
7	包装袋	外观设计	965146	200830025981.0	2008.04.07 至 2018.04.06
8	包装袋	外观设计	939886	200830024639.9	2008.03.27 至 2018.03.26
9	一种噻嗪酮的合成方法	发明	803002	200710191089.4	2007.12.07 至 2027.12.06
10	包装袋	外观设计	已授权	200730194832.2	2007.11.28 至 2017.11.27
11	一种高纯度炔丙基正丁氨基甲酸酯的制备方法	发明	527037	ZL200710020460.0	2007.03.01 至 2027.02.28
12	高纯度碘代炔丙基正丁氨基甲酸酯的制备方法	发明	387205	ZL200610040127.1	2006.05.08 至 2026.05.07
13	一种丁基异氰酸酯的制备方法	发明	349175	ZL200610040126.7	2006.05.08 至 2026.05.07

③商标

江苏安邦及其子企业拥有的商标情况如下：

序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
1	anpon 及图	第 1 类	1745077	氢、氧、工业用二氯乙烷、邻甲苯胺、染料助剂、工业无水硫酸钠、氯气、烧碱、盐酸、次氯酸钠	2002.04.14 至 2012.04.13
2	anpon 及图	第 1 类	1970937	杀虫用化学添加剂；杀虫化学添加剂；杀菌化学添加剂；预防小麦黑穗病的化学制剂；预防小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂	2003.02.14 至 2013.02.13



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
3	anpon 及图	第 1 类	3246378	除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品；不包括杀真菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药的农业化学品；除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫剂外的园艺化学品；不包括杀真菌剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药的森林用化学品；除杀真菌剂、除莠剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的林业用化学品；植物用微量元素制剂；脱叶剂	2004.02.21 至 2014.02.20
4	anpon 及图	第 1 类	8250729	酸 010014 碱 010037 酞 010067 酮 010164 酯 010279 酒精 010040 乙醚 010281 乙醛 010042 苯衍生物 010111 氯乙烯 C010084 苯酚 C010129 苯胺 C010082 生物化学催化剂 010122 科学用化学制剂（非医用和兽医用）010455 灭火药粉 C010248 食品储存用化学品 010044	2011.05.07 至 2021.05.06
5	anpon 及图	第 1 类	6746629	010199 阻燃剂；010176 工业化学品；010044 食物防腐用化学品；010268 乳化剂；010634 植物生长调节剂；010274 未加工的环氧树脂；010313 漂白剂；010608 水净化化学品；010260 化学防腐剂；010002 工业用粘合剂	2010.05.21 至 2020.05.20
6	anpon 及图	第 1 类	77550019 (美国)	010067 酞；010111 苯衍生物；010164 酮；010176 工业用化学品；010176 工业化学品；010199 阻燃剂；010279 酯；010308 杀虫化学添加剂；010309 杀菌化学添加剂；010634 植物生长调节剂	TueAug192008
7	anpon 及图	第 2 类	6892260	防腐剂 020010 防锈油脂 020079 食物色素 020005，食用色素 020005	2010.09.07 至 2020.09.06
8	anpon 及图	第 3 类	6892259	肥皂 030012 漂白水 030089 洗衣剂 030124 去污剂 030068 地板蜡 030053 砂布 030086 香精油 030100 化妆品 030065 牙膏	2010.05.07 至 2020.05.06



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				030079 动物用化妆品 030063	
9	anpon 及图	第 4 类	6892258	煤 040023 工业用蜡 040030 蜡烛 040015 除尘制剂 040038 电能 040106	2010.09.07 至 2020.09.06
10	anpon 及图	第 5 类	2017259	杀虫剂; 除草剂; 灭干朽真菌 制剂; 治小麦枯萎病(黑穗病); 消灭有害植物制剂; 杀寄生虫 剂; 灭幼虫剂; 杀昆虫剂	2004.04.14 至 2014.04.13
11	anpon 及图	第 5 类	8250828	杀菌剂 050159, 杀螨剂 050387, 农业用杀菌剂 C050048, 灭蝇剂 050218 灭鼠剂 050120 防蛀剂 050028 灭微生物剂 05005 空气 清新剂 050004, 空气净化制剂 050005, 净化剂 050117, 除霉化 学制剂 050202, 卫生消毒剂 050118 消毒剂 050275	2011.05.07 至 2021.05.06
12	anpon 及图	第 6 类	6892257	合金钢; 钢管; 金属窗; 金属脚手 架; 铁丝; 金属栓; 挂锁; 保险 柜; 金属焊丝	2010.07.21 至 2020.07.20
13	anpon 及图	第 7 类	6892256	农业机械 070008 粉碎机 070153 榨油机 C070107 果酒榨汁机 070102 制革机 070136 缝焊机 070128 包装机 070177 洗衣机 070232 离心机 070086 机床 070243	2010.05.07 至 2020.05.06
14	anpon 及图	第 9 类	6892255	秤 090074, 半导体 090539, 灭火器 090041, 眼镜 090397, 安全网 090260, 照相机(摄影) 090184	2010.10.21 至 2020.10.20
15	anpon 及图	第 12 类	6892254	机车 120138 小汽车 120199 自行 车 120044 轮椅 120163 车辆轮胎 120031 飞机 120027 船 120021 摩托车 120147 缆车 120189 公共 马车 120152	2010.05.07 至 2020.05.06
16	anpon 及图	第 25 类	6892252	防水服 250087	2011.01.21 至 2021.01.20
17	anpon 及图	第 28 类	6892251	游戏机 280079 玩具 280024 竞技 手套 280072 圣诞树架 280120	2011.01.21 至 2021.01.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
18	anpon 及图	第 29 类	6959956	食用油脂 290005	2010.11.21 至 2020.11.20
19	anpon 及图	第 31 类	6892249	小麦 310061 桔 310094 黄瓜 310037 谷种 310068	2010.04.28 至 2020.04.27
20	anpon 及图	第 33 类	6892248	烧酒 330007 蜂蜜酒 330016 梨酒 330021 米酒 330032 白兰地 330019 威士忌酒 330023 含水果的酒精饮料 330031 酒精饮料(啤酒除外) 330026 青稞酒 C330003 黄酒 C330004	2010.05.14 至 2020.05.13
21	anpon 及图	第 36 类	6892246	保险 360012 基金投资 360017 银行 360013 艺术品估价 360052 不动产管理 360032 经纪 360005 担保 360018 募集慈善基金 360015 信托 360028 典当 360031	2010.12.21 至 2020.12.20
22	anpon 及图	第 37 类	6892245	机械安装、保养和修理 370058 厨房设备和安装和修理 370035 计算机硬件安装、维护和修理 370116 医疗器械的安装和修理 C370002 车辆保养和修理 370006 钟表修理 370051	2010.11.07 至 2020.11.06
23	anpon 及图 anpon 及图	第 40 类 第 39 类	68922436 892244	材料处理信息 400084 纺织品精细加工 400005 木器制作 400009 面粉加工 400044 服装制作 400012 图样印刷 400022 废物和垃圾的回收 400068 空气净化 400003 水净化 400025 能源生产 400103	2010.05.21 至 2020.05.20 2011.2.21 至 2022.2.20
24	anpon 及图 anpon 及图	第 41 类 第 40 类	68922426 892243	图书出版材料处理信息 400084 纺织品精细加工 400005 木器制作 400009 面粉加工 400044 服装制作 400012 图样印刷 400022 废物和垃圾的回收 400068 空气净化 400003 水净化 400025 能源生产 400103	2011.03.14 至 2012.03.13 2010.05.21 至 2020.05.20
25	安邦 anpon 及图 anpon 及图	第 1 类 第 42 类 第 41 类	17450786 89224168 92242	氢、氧、二氯乙烷、邻甲苯胺、工业无水硫酸钠、氯气、烧碱、盐酸、次氯酸钠、杀虫用化学添加剂 图书出版	2002.04.14 至 2012.04.13 2011.2.21 至 2022.2.20 2011.03.14 至



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
					2012.03.13
26	anpon 安邦 anpon 及图	第 1 类第 1 类第 42 类	70886271 74507868 92241	氯气；010111 苯衍生物；烧碱、010176 工业化学品；010279 酯；010634 植物生长调节剂；010309 杀菌化学添加剂；工业用粘合剂、010308 杀虫化学添加剂；工业化学品氢、氧、二氯乙烷、邻甲苯胺、工业无水硫酸钠、氯气、烧碱、盐酸、次氯酸钠、杀虫用化学添加剂	2010.08.07 至 2020.08.062002 .04.14 至 2012.04.132011 .2.21 至 2022.2.20
27	anponanpon 安邦	第 5 类第 1 类第 1 类	70886267 08862717 45078	杀虫剂 050021，除草剂 050204，杀菌剂 050159，杀昆虫剂 050055，杀寄生虫剂 050289，灭幼虫剂 050193，除莠剂 050204，消灭有害植物制剂 050204，杀螨剂 050387，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂 050222 氯气；010111 苯衍生物；烧碱、010176 工业化学品；010279 酯；010634 植物生长调节剂；010309 杀菌化学添加剂；工业用粘合剂、010308 杀虫化学添加剂；工业化学品氢、氧、二氯乙烷、邻甲苯胺、工业无水硫酸钠、氯气、烧碱、盐酸、次氯酸钠、杀虫用化学添加剂	2010.08.07 至 2020.08.062010 .08.07 至 2020.08.062002 .04.14 至 2012.04.13
28	超级耕夫 anponanpon 安邦	第 5 类第 5 类第 1 类第 1 类	64873497 08862670 88627174 5078	除草剂；杀虫剂；杀昆虫剂；灭幼虫剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂；除莠剂；除藻剂；杀螨剂；农业用杀菌剂杀虫剂 050021，除草剂 050204，杀菌剂 050159，杀昆虫剂 050055，杀寄生虫剂 050289，灭幼虫剂 050193，除莠剂 050204，消灭有害植物制剂 050204，杀螨剂 050387，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂 050222 氯气；010111 苯衍生物；烧碱、010176 工业化学品；	2010.03.28 至 2020.03.272010 .08.07 至 2020.08.062010 .08.07 至 2020.08.062002 .04.14 至 2012.04.13



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				010279 酯；010634 植物生长调节剂；010309 杀菌化学添加剂；工业用粘合剂、010308 杀虫化学添加剂；工业化学品氢、氧、二氯乙烷、邻甲苯胺、工业无水硫酸钠、氯气、烧碱、盐酸、次氯酸钠、杀虫用化学添加剂	
29	耕夫超级 耕夫 anponanpon	第 5 类第 5 类第 5 类第 1 类	15364296 48734970 88626708 8627	杀害虫剂，除草剂，灭干朽真菌制剂，杀寄生虫剂，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂，消灭有害植物制剂，灭幼虫剂，杀昆虫剂除草剂；杀虫剂；杀昆虫剂；灭幼虫剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂；除莠剂；除藻剂；杀螨剂；农业用杀菌剂杀虫剂 050021，除草剂 050204，杀菌剂 050159，杀昆虫剂 050055，杀寄生虫剂 050289，灭幼虫剂 050193，除莠剂 050204，消灭有害植物制剂 050204，杀螨剂 050387，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂 050222 氯气；010111 苯衍生物；烧碱、010176 工业化学品；010279 酯；010634 植物生长调节剂；010309 杀菌化学添加剂；工业用粘合剂、010308 杀虫化学添加剂；工业化学品	2011.03.14 至 2021.03.132010 .03.28 至 2020.03.272010 .08.07 至 2020.08.062010 .08.07 至 2020.08.06
30	净宇耕夫 超级耕夫 anpon	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	64873451 53642964 87349708 8626	除草剂；杀虫剂；杀昆虫剂；灭幼虫剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂；除莠剂；除藻剂；杀螨剂；农业用杀菌剂杀害虫剂，除草剂，灭干朽真菌制剂，杀寄生虫剂，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂，消灭有害植物制剂，灭幼虫剂，杀昆虫剂除草剂；杀虫剂；杀昆虫剂；灭幼虫剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂；除莠剂；除藻剂；杀螨剂；农业用杀菌剂杀虫剂 050021，除草剂 050204，杀菌剂 050159，	2010.03.28 至 2020.03.272011 .03.14 至 2021.03.132010 .03.28 至 2020.03.272010 .08.07 至 2020.08.06



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	
31	图形净宇 耕夫超级 耕夫	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	17405626 48734515 36429648 7349	杀害虫剂, 除草剂, 灭干朽真菌制剂, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂, 消灭有害植物制剂, 杀寄生虫剂, 灭幼虫剂, 杀昆虫剂除草剂; 杀虫剂; 杀昆虫剂; 灭幼虫剂; 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂; 杀寄生虫剂; 除莠剂; 除藻剂; 杀螨剂; 农业用杀菌剂杀害虫剂, 除草剂, 灭干朽真菌制剂, 杀寄生虫剂, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂, 消灭有害植物制剂, 灭幼虫剂, 杀昆虫剂除草剂; 杀虫剂; 杀昆虫剂; 灭幼虫剂; 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂; 杀寄生虫剂; 除莠剂; 除藻剂; 杀螨剂; 农业用杀菌剂	2002.04.07 至 2012.04.062010 .03.28 至 2020.03.272011 .03.14 至 2021.03.132010 .03.28 至 2020.03.27
32	图形图形 净宇耕夫	第 1 类第 5 类第 5 类第 5 类	48624521 74056264 87345153 6429	碱; 环氧丙烷; 植物生长调节剂; 甲基丙烯酸甲酯; 水果催熟用激素; 水果催熟激素; 纯碱; 苛性碱; 工业用苛性碱杀害虫剂, 除草剂, 灭干朽真菌制剂, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂, 消灭有害植物制剂, 杀寄生虫剂, 灭幼虫剂, 杀昆虫剂除草剂; 杀虫剂; 杀昆虫剂; 灭幼虫剂; 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂; 杀寄生虫剂; 除莠剂; 除藻剂; 杀螨剂; 农业用杀菌剂杀害虫剂, 除草剂, 灭干朽真菌制剂, 杀寄生虫剂, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂, 消灭有害植物制剂, 灭幼虫剂, 杀昆虫剂	2009.02.14 至 2019.02.132002 .04.07 至 2012.04.062010 .03.28 至 2020.03.272011 .03.14 至 2021.03.13



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
33	清农图形 图形净宇	第 1 类第 1 类第 5 类第 5 类	65136548 62452174 05626487 345	用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业气体，单质，化工原料；用于工业、科学、农业、园艺、森林的化学品，化学制剂碱；环氧丙烷；植物生长调节剂；甲基丙烯酸甲酯；水果催熟用激素；水果催熟激素；纯碱；苛性碱；工业用苛性碱杀害虫剂，除草剂，灭干朽真菌制剂，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂，杀昆虫剂除草剂；杀虫剂；杀昆虫剂；灭幼虫剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂；除莠剂；除藻剂；杀螨剂；农业用杀菌剂	2003.07.28 至 2013.07.272009 .02.14 至 2019.02.132002 .04.07 至 2012.04.062010 .03.28 至 2020.03.27
34	清农清农 图形图形	第 5 类第 1 类第 1 类第 5 类	12362666 51365486 24521740 562	农药，杀虫剂，灭杂草剂，杀菌剂，治小麦枯萎病的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业气体，单质，化工原料；用于工业、科学、农业、园艺、森林的化学品，化学制剂碱；环氧丙烷；植物生长调节剂；甲基丙烯酸甲酯；水果催熟用激素；水果催熟激素；纯碱；苛性碱；工业用苛性碱杀害虫剂，除草剂，灭干朽真菌制剂，治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂，杀昆虫剂	2009.01.07 至 2019.01.062003 .07.28 至 2013.07.272009 .02.14 至 2019.02.132002 .04.07 至 2012.04.06
35	得克隆清 农清农图 形	第 1 类第 5 类第 1 类第 1 类	46391561 23626665 13654862 452	漂白剂；染料助剂；除漆和油外的混凝土防腐剂；阻燃剂；气体净化剂；水净化化学品；水净化用化学品；制造颜料用化学制剂；工业用化学品；工业化学品农药，杀虫剂，灭杂草剂，杀菌剂，治小麦枯萎病的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业气体，	2008.09.14 至 2018.09.132009 .01.07 至 2019.01.062003 .07.28 至 2013.07.272009 .02.14 至 2019.02.13



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				单质，化工原料；用于工业、科学、农业、园艺、森林的化学品，化学制剂碱；环氧丙烷；植物生长调节剂；甲基丙烯酸甲酯；水果催熟用激素；水果催熟激素；纯碱；苛性碱；工业用苛性碱	
36	飞电得克隆清农清农	第 5 类第 1 类第 5 类第 1 类	56567064 63915612 36266651 365	消灭有害动物制剂；杀害虫剂；灭干朽真菌制剂；灭微生物剂；杀昆虫剂；驱昆虫剂；灭幼虫剂；消灭有害植物制剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂漂白剂；染料助剂；除漆和油外的混凝土防腐剂；阻燃剂；气体净化剂；水净化化学品；水净化用化学品；制造颜料用化学制剂；工业用化学品；工业化学品农药，杀虫剂，灭杂草剂，杀菌剂，治小麦枯萎病的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业气体，单质，化工原料；用于工业、科学、农业、园艺、森林的化学品，化学制剂	2009.11.21 至 2019.11.202008 .09.14 至 2018.09.132009 .01.07 至 2019.01.062003 .07.28 至 2013.07.27
37	安赛灵丹邦飞电得克隆清农	第 5 类第 5 类第 1 类第 5 类	50428715 65670646 39156123 6266	杀害虫剂；杀昆虫剂；驱昆虫剂；灭幼虫剂；除草剂；杀寄生虫剂；消灭有害植物制剂；消灭有害动物制剂；驱昆虫药消灭有害动物制剂；杀害虫剂；灭干朽真菌制剂；灭微生物剂；杀昆虫剂；驱昆虫剂；灭幼虫剂；消灭有害植物制剂；治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂；杀寄生虫剂漂白剂；染料助剂；除漆和油外的混凝土防腐剂；阻燃剂；气体净化剂；水净化化学品；水净化用化学品；制造颜料用化学制剂；工业用化学品；工业化学品农药，杀虫剂，灭杂草剂，杀菌剂，治小麦枯萎病的化学制剂，消灭有害植物制剂，杀寄生虫剂，灭幼虫剂	2009.10.28 至 2019.10.272009 .11.21 至 2019.11.202008 .09.14 至 2018.09.132009 .01.07 至 2019.01.06



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
38	稻普安赛 灵丹邦飞 电得克隆	第 5 类第 5 类第 5 类第 1 类	74709015 04287156 56706463 9156	杀虫剂 050021, 杀昆虫剂 050055, 灭幼虫剂 050193,除莠 剂 050204,消灭有害植物制剂 050204,除草剂 050204, 治小麦 枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222,杀寄生虫剂 050289, , 杀螨剂 050387, 杀菌剂 050159, 杀害虫剂; 杀昆虫剂; 驱昆虫剂; 灭幼虫剂; 除草剂; 杀寄生虫剂; 消灭有害植物制剂; 消灭有害动 物制剂; 驱昆虫药消灭有害动物 制剂; 杀害虫剂; 灭干朽真菌制 剂; 灭微生物剂; 杀昆虫剂; 驱 昆虫剂; 灭幼虫剂; 消灭有害植 物制剂; 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂; 杀寄生虫剂漂白 剂; 染料助剂; 除漆和油外的混 凝土防腐剂; 阻燃剂; 气体净化 剂; 水净化化学品; 水净化用化 学品; 制造颜料用化学制剂; 工 业用化学品; 工业化学品	2010.10.21 至 2020.10.202009 .10.28 至 2019.10.272009 .11.21 至 2019.11.202008 .09.14 至 2018.09.13
39	飞波稻普 安赛灵丹 邦飞电	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74708467 47090150 42871565 6706	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨 剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗 病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀昆虫剂 050055, 灭幼 虫剂 050193,除莠剂 050204,消灭 有害植物制剂 050204,除草剂 050204, 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂 050222,杀寄生虫剂 050289, , 杀螨剂 050387, 杀菌 剂 050159, 杀害虫剂; 杀昆虫剂; 驱昆虫剂; 灭幼虫剂; 除草剂; 杀寄生虫剂; 消灭有害植物制 剂; 消灭有害动物制剂; 驱昆虫 药消灭有害动物制剂; 杀害虫 剂; 灭干朽真菌制剂; 灭微生物 剂; 杀昆虫剂; 驱昆虫剂; 灭幼 虫剂; 消灭有害植物制剂; 治小	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202009 .10.28 至 2019.10.272009 .11.21 至 2019.11.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂; 杀寄生虫剂	
40	百侍飞波 稻普安赛 灵丹邦	第5类第 5类第5 类第5类	74708567 47084674 70901504 2871	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨 剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗 病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄 生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有 害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀昆虫剂 050055, 灭幼 虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭 有害植物制剂 050204, 除草剂 050204, 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂 050222, 杀寄生虫剂 050289, , 杀螨剂 050387, 杀菌 剂 050159, 杀害虫剂; 杀昆虫剂; 驱昆虫剂; 灭幼虫剂; 除草剂; 杀寄生虫剂; 消灭有害植物制 剂; 消灭有害动物制剂; 驱昆虫 药	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202009 .10.28 至 2019.10.27
41	依亲百侍 飞波稻普	第5类第 5类第5 类第5类	74740497 47085674 70846747 0901	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨 剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗 病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄 生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有 害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂 050222 杀虫剂	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀昆虫剂 050055, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 除草剂 050204, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222, 杀寄生虫剂 050289, , 杀螨剂 050387, 杀菌剂 050159,	
42	灵珊依亲 百侍飞波	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74740277 47404974 70856747 0846	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
43	雷旺灵珊 依亲百侍	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74708527 47402774 74049747 0856	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.20
44	快电雷旺 灵珊依亲	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74708407 47085274 74027747 4049	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	
45	邦超快电 雷旺灵册	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74740217 47084074 70852747 4027	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2010.10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.202010 .10.21 至 2020.10.20



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
46	双电邦超快电雷旺	第5类第5类第5类	84167487 47402174 70840747 0852	净化剂杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2011.07.07 至 2021.07.06 2010.10.20 .10.21 至 2020.10.20 .10.21 至 2020.10.20 .10.21 至 2020.10.20
47	双电双电邦超快电	第5类第5类第5类	84167428 41674874 74021747 0840	杀菌剂净化剂杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2010.12.14 至 2020.12.13 .07.07 至 2021.07.06 .10.21 至 2020.10.20 .10.21 至 2020.10.20
48	良功双电双电邦超	第5类第5类第5类	74740588 41674284 16748747 4021	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨	2010.10.28 至 2020.10.27 .12.14 至 2020.12.13 .07.07 至



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀菌剂 净化剂杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫 剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦 枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2021.07.062010 .10.21 至 2020.10.20
49	吡能良功 双电双电	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74662997 47405884 16742841 6748	杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠 剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦 枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫 剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦 枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀菌剂净化剂	2010.12.14 至 2020.12.132010 .10.28 至 2020.10.272010 .12.14 至 2020.12.132011 .07.07 至 2021.07.06
50	施达吡能 良功双电	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74662917 46629974 74058841 6742	杀菌剂 050159 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨 剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗 病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄 生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有 害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病) 的化学制剂 050222 杀菌剂	2010.12.14 至 2020.12.132010 .12.14 至 2020.12.132010 .10.28 至 2020.10.272010 .12.14 至 2020.12.13
51	断针施达 吡能良功	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	74662817 46629174 66299747 4058	杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204,	2011.01.07 至 2021.01.062010 .12.14 至 2020.12.132010



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀菌剂 050159 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	.12.14 至 2020.12.13 2010.10.28 至 2020.10.27
52	耕夫乐断 针施达吡 能	第 5 类第 5 类第 5 类第 5 类	82509217 46628174 66291746 6299	杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀菌剂 050159, 农业用杀菌剂 C050048, 杀螨剂 050387, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀菌剂 050159 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	2011.05.07 至 2021.05.06 2011.01.07 至 2021.01.06 2010.12.14 至 2020.12.13 2010.12.14 至 2020.12.13
53	安邦耕夫 乐断针施 达	第 1 类第 5 类第 5 类第 5 类	82506788 25092174 66281746 6291	酸 010014 碱 010037 酞 010067 酮 010164 酯 010279 酒精 010040 乙醚 010281 乙醛 010042 草酸 010412 苯衍生物 010111 氯乙烯	2011.05.07 至 2021.05.06 2011.05.07 至 2021.05.06



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				C010084 苯酚 C010129 苯胺 C010082 生物化学催化剂 010122 科学用化学制剂(非医用和兽医用)010177 未加工的环氧树脂 010274 灭火药粉 C010248 食物防腐用化学品 010044 食品储存用化学品 010044 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀菌剂 050159, 农业用杀菌剂 C050048, 杀螨剂 050387, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222 杀菌剂 050159	.01.07 至 2021.01.062010 .12.14 至 2020.12.13
54	玉婷安邦 耕夫乐断 针	第 1 类第 1 类第 5 类第 5 类	85579668 25067882 50921746 6281	酸 010014 碱 010037 酞 010067 酮 010164 酯 010279 酒精 010040 乙醚 010281 乙醛 010042 草酸 010412 苯衍生物 010111 氯乙烯 C010084 苯酚 C010129 苯胺 C010082 生物化学催化剂 010122 科学用化学制剂(非医用和兽医用)010177 未加工的环氧树脂 010274 灭火药粉 C010248 食物防腐用化学品 010044 食品储存用化学品 010044 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀菌剂 050159, 农业用杀菌剂 C050048, 杀螨剂 050387, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204 杀虫剂 050021, 杀菌剂 050159, 除草剂 050204, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有	2011.08.21 至 2021.08.202011 .05.07 至 2021.05.062011 .05.07 至 2021.05.062011 .01.07 至 2021.01.06



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
				害植物制剂 050204, 杀螨剂 050387, 治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 050222	
55	玉喜玉婷 安邦耕夫 乐	第 1 类第 1 类第 1 类第 5 类	85579828 55796682 50678825 0921	酸 010014 碱 010037 酞 010067 酮 010164 酯 010279 酒精 010040 乙醚 010281 乙醛 010042 草酸 010412 苯衍生物 010111 氯 乙烯 C010084 苯酚 C010129 苯 胺 C010082 生物化学催化剂 010122 科学用化学制剂(非医用 和兽医用)010177 未加工的环氧 树脂 010274 灭火药粉 C010248 食物防腐用化学品 010044 食品 储存用化学品 010044 杀虫剂 050021, 除草剂 050204, 杀菌剂 050159, 农业用杀菌剂 C050048, 杀螨剂 050387, 杀昆虫剂 050055, 杀寄生虫剂 050289, 灭 幼虫剂 050193, 除莠剂 050204, 消灭有害植物制剂 050204	2011.08.21 至 2021.08.202011 .08.21 至 2021.08.202011 .05.07 至 2021.05.062011 .05.07 至 2021.05.06
56	稻满仓玉 满家玉满 丰玉乙玉 婷安邦	第 1 类第 1 类第 1 类第 1 类 第 1 类第 1 类	85579238 55795385 57945855 79928557 96682506 78	010176 工业化学品; 010044 食 物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂; 酸 010014 碱 010037 酞 010067 酮 010164 酯 010279 酒精 010040 乙醚 010281 乙醛 010042 草酸 010412 苯衍生物 010111 氯乙烯 C010084 苯酚 C010129 苯胺 C010082 生物化学催化 剂 010122 科学用化学制剂(非医用 和兽医用)010177 未加工的环氧 树脂 010274 灭火药粉 C010248 食物防腐用化学品 010044 食品 储存用化学品 010044	2011.08.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.21 至 2021.08.202011 .05.07 至 2021.05.06
57	飞电 1 号 稻满仓玉 满家玉满 丰玉喜玉 婷	第 5 类第 1 类第 1 类第 1 类 第 1 类第 1 类	80110808 55792385 57953855 79458557 98285579 66	010176 工业化学品; 010044 食物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂;	2011.2.7 至 2021.2.62011.0 8.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.132011



序号	商标名称	注册类别	注册证号	核定使用商品范围	注册有效期限
					.08.14 至 2021.08.132011 .08.21 至 2021.08.202011 .08.21 至 2021.08.20
58	飞电 2 号 飞电 1 号 稻满仓玉 满家玉健 玉喜	第 5 类第 5 类第 1 类第 1 类 第 1 类第 1 类	80110278 01108085 57923855 79538557 93285579 82	010176 工业化学品; 010044 食物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂;	2011.2.14 至 20121.2.132011 .2.7 至 2021.2.62011.0 8.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.21 至 2021.08.202011 .08.21 至 2021.08.20
59	飞电 2 号 飞电 1 号 稻满仓玉 乙玉健	第 5 类第 5 类第 1 类第 1 类 第 1 类	80110278 01108085 57923855 79928557 932	010176 工业化学品; 010044 食物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂;	2011.2.14 至 20121.2.132011 .2.7 至 2021.2.62011.0 8.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.21 至 2021.08.20
60	稻满仓玉 满家玉乙	第 1 类第 1 类第 1 类	85579238 55795385 57992	010176 工业化学品; 010044 食 物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂;	2011.08.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.132011 .08.14 至 2021.08.13
61	飞电 1 号 稻满仓玉 满丰	第 5 类第 1 类第 1 类	80110808 55792385 57945	010176 工业化学品; 010044 食物防腐用化学品; 010268 乳化 剂; 010608 水净化化学品; 010002 工业用粘合剂;	2011.2.7 至 2021.2.62011.0 8.21 至 2021.08.202011 .08.14 至 2021.08.13
62	玉满家	第 1 类	8557953		2011.08.14 至 2021.08.13



江苏安邦商标权利完整,不存在权利受限的情形,也不存在被其他单位占用、使用情形。

(二) 江苏淮化 70%股权

1、基本情况

企业名称	江苏淮河化工有限公司
住所	江苏省盱眙县境内
企业类型	有限责任公司
成立日期	1991年2月
注册资本	2,100万元
法定代表人	安礼如
经营范围	许可经营项目:硝酸、发烟硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、氨[液化的,含氨>50%]、2-甲基苯胺、3-甲基苯胺、4-甲基苯胺、2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯生产(有效期至2012年6月17日);甲苯、乙烯(以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放)批发(有效期至2013年5月5日);道路危险货物运输[(危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类)(道路运输经营许可证有效期至2015年6月30日)];一类汽车维修(危险货物运输车辆维修)(有效期至2012年12月31日)。 一般经营许可项目:化肥产品(不含化学危险品及易制毒化学品)生产;生产DSD酸、二硝基酸、对硝基甲苯邻磺酸、6-氯-邻硝基甲苯;其他化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)销售;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理专项审批后方可经营)

2、历史沿革

(1) 公司设立

江苏淮河化工有限公司前身为国营淮河化工厂。1981年7月30日,国营淮河化工厂取得了江苏省工商行政管理局核发的工商企字063号营业执照,注册资本为1,913万元。1991年2月2日,国营淮河化工厂更名为江苏淮河化工厂,注册资本为2,900万元。

1994年3月31日,江苏淮河化工厂更名为江苏淮河化工总厂,主管单位为江苏省国防科学技术工业办公室。

1999年1月13日,江苏省人民政府出具了《省政府关于同意成立江苏淮化



集团并授权江苏淮化集团有限公司为国有资产投资主体的批复》(苏政复[1999]5号)，“同意授权江苏淮化集团有限公司为国有投资主体，江苏省人民政府为公司的出资者”。江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(99)59号验资报告。

1999年12月28日，江苏淮化集团有限责任公司取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：3200001100277)。至此，江苏淮河化工集团有限公司为国有独资公司，股东为江苏省人民政府。

(2) 公司改制

2003年6月30日，淮安市人民政府出具《市政府关于江苏淮化集团有限公司改制整体方案的批复》(淮政复[2003]47号)，“同意企业国有股全部退出，自然人募股变更设立新的有限责任公司。新企业股本总额1500万元”。上述自然人为公司经营层和技术营销骨干。

2003年7月16日，淮安新元会计师事务所有限公司出具《验资报告》，验证：截至2003年7月16日止江苏淮河化工有限公司已收到各股东用于出资的注册资本1,500万元人民币。

2003年7月17日，江苏淮河化工有限公司取得了淮安市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号：3208002102338号)。

本次改制后，江苏淮河化工有限公司变更为有限责任公司，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例(%)
1	陈怀标等47名自然人	1,500	100.00

(3) 公司增资与股权转让

2004年1月4日，股东赵存国、包益国、胡茂举、何驰、高玉峰分别与吴杰、李克录等6人签署了《股权转让协议》，共计转让120万元。2004年2月4日，江苏淮河化工有限公司召开2004年第一次临时股东会，同意上述股权转让。2004年4月7日，江苏淮河化工有限公司到淮安市工商局办理了变更登记，股东由47个自然人减少为43个自然人。

2005年6月30日，公司以未分配利润转增注册资本，转增后注册资本由1500万元增至2100万元。针对本次增资，淮安新元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(淮新会验(2005)33号)。



2007年5月27日，原股东包书海分别与董云、郭凤莲等5人签订《股权转让协议》，共计转让其所持有江苏淮化的全部33.6万元股权。本次转让后，江苏淮化股东由43名自然人减少为42名自然人。

2007年3月6日，江苏淮化召开股东会同意公司全体股东分别将持有的江苏淮化70%股权转让给中国化工农化总公司。2007年5月28日，农化总公司按每股2.8元人民币现金的价格受让该70%股权，转让总价款为人4,116万元。上述款项已支付完毕。2007年5月29日，江苏淮河化工有限公司取得了江苏省淮安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：3208001102012号)。

本次股权转让后，江苏淮化股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例(%)
1	中国化工农化总公司	1,470	70.00
2	陈怀标等42名自然人	630	30.00
合计		2,100	100.00

3、主要财务数据

最近三年经具有证券期货业务资格的审计机构审计的资产负债表主要数据如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产	199,329,037.58	270,654,339.35	188,902,576.53
非流动资产	294,374,101.45	232,347,731.31	177,344,004.09
资产总计	493,703,139.03	503,002,070.66	366,246,580.62
流动负债	253,677,671.60	282,314,446.30	176,473,229.68
非流动负债	81,987,608.96	70,664,505.89	72,409,333.96
负债合计	335,665,280.56	352,978,952.19	248,882,563.64
所有者权益合计	158,037,858.47	150,023,118.47	117,364,016.98
负债和所有者权益总计	493,703,139.03	503,002,070.66	366,246,580.62

最近三年经具有证券期货业务资格的审计机构审计的利润表主要数据如下：

单位：元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	1,212,627,026.35	1,073,153,805.29	709,017,806.65
营业成本	1,200,591,376.62	1,036,616,531.08	700,985,007.23
营业利润	13,696,602.45	35,962,942.96	6,037,985.14
利润总额	20,550,550.02	41,355,165.60	11,041,520.67



净利润	15,265,130.11	31,748,682.38	6,648,181.31
-----	---------------	---------------	--------------

江苏淮化与沙隆达在会计政策和会计估计方面不存在重大差异，也不存在需要按照相关规定进行变更的情形。

4、子公司情况

(1) 江苏施密斯化工有限责任公司

江苏施密斯化工有限责任公司为江苏淮化控股子公司，目前江苏淮化持有其54.53%股权。江苏施密斯化工有限责任公司主要信息如下：

企业名称	江苏施密斯化工有限责任公司
住所	盱眙县三河农场
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2001年1月8号
注册资本	1,467万元
法定代表人	陈怀标
经营范围	生产1,000吨普利隆牌聚氨酯高性能涂料（领取许可证后方可生产经营），销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）

江苏施密斯化工有限责任公司为中外合资企业，于2001年1月8日成立，该公司因外方股东未将其用于出资的“普利隆”专有技术转移至江苏施密斯化工有限公司，并未实际运营。

(2) 阜宁世通化工有限公司

阜宁世通化工有限公司是江苏淮化与浙江传化华洋化工有限公司的合营公司，江苏淮化持有50%股权。阜宁世通化工有限公司主要信息如下：

企业名称	阜宁世通化工有限公司
住所	阜宁县化工园区
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003年9月10号
注册资本	2,000万元
法定代表人	陈幼明
经营范围	化学品（DSD酸）生产、销售；化工产品（除危险品）销售

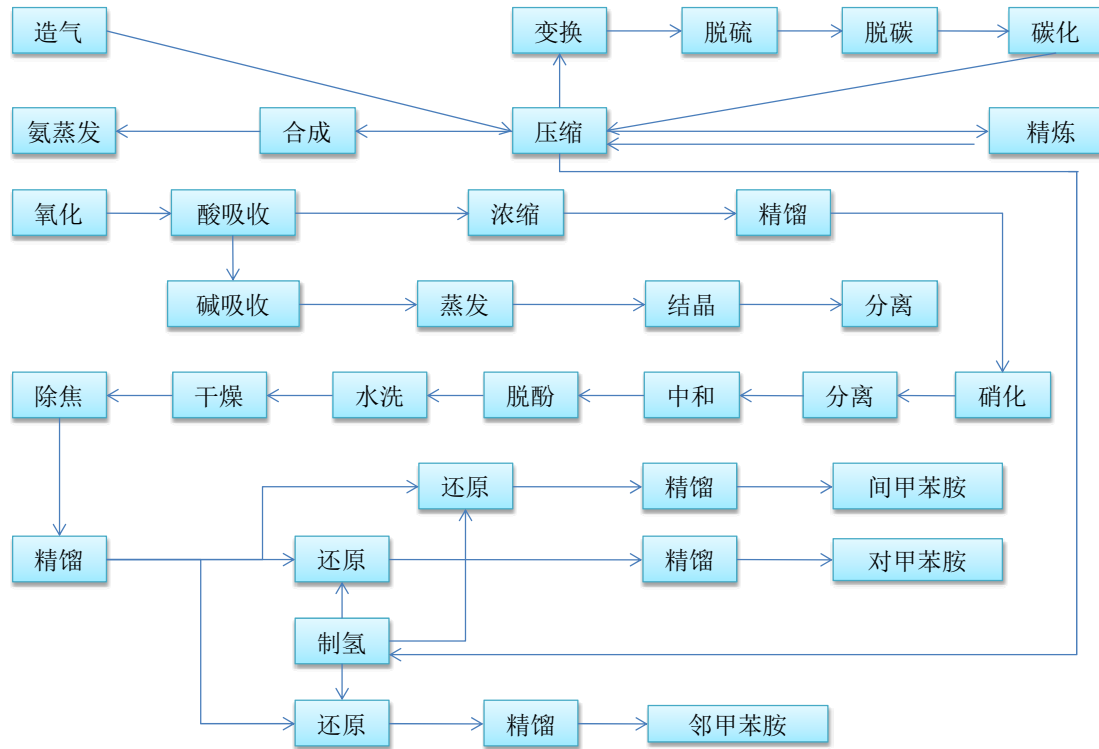
阜宁世通化工有限公司主要供应DSD酸、二硝基酸、液碱、烟酸、硫酸锰、保险粉及铁粉等各类产品。

5、主营业务情况



江苏淮化主营业务为硝基甲苯、邻甲苯胺等化工产品生产。主要生产、销售一硝基甲苯及其衍生产品。一硝基甲苯有三个异构体，广泛应用于染料、医药、农药等行业。

间甲苯胺、对甲苯胺、邻甲苯胺工艺流程图



最近三年主要产品产能、产量及销售情况：

产品	年度	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入 (万元)
对硝基甲苯	2011年	80,000	30,995.25	17,820.48	18,315.98
	2010年		32,546.97	18,946.10	17,375.92
	2009年		23,596.59	11,872.65	8,478.08
邻硝基甲苯	2011年	80,000	53,571.62	55,520.86	36,912.42
	2010年		54,481.80	51,090.26	34,917.63
	2009年		40,577.77	37,276.07	24,409.52
对甲苯胺	2011年	10,000	9,557.83	9,509.74	16,852.14
	2010年		8,820.76	8,619.87	13,679.48
	2009年		8,334.18	8,412.19	11,695.43

最近三年对前五大客户的销售情况如下：



年份	客户	销售额 (万元)	占销售总额 的比例 (%)	交易内容	是否为 关联方
2011 年	江苏安邦	30,991.64	25.56%	邻硝	是
	天创宏兴	8,304.73	6.85%	邻甲	否
	河北华戈	5,494.57	4.53%	对硝	否
	江苏双阳	5,201.63	4.29%	邻甲	否
	吴江屯村	4,055.98	3.34%	对硝、对甲	否
	合计	54,048.55	44.57%		
2010 年	江苏安邦	30,991.64	28.88%	邻硝	是
	常州利生	6,603.83	6.15%	邻甲	否
	河北华戈	5,254.25	4.90%	对硝	否
	江苏双阳	4,504.13	4.20%	邻甲	否
	农化总公司	4,378.52	4.08%	MEA	是
	合计	51,732.37	48.21%		
2009 年	江苏安邦	18,790.47	26.50%	邻硝	是
	常州利生	5,604.09	7.90%	邻甲	否
	江苏双阳	4,162.64	5.87%	邻甲	否
	河北华戈	3,057.68	4.31%	对硝	否
	吴江屯村	2,656.43	3.75%	对硝、对甲	否
	合计	34,271.31	48.34%		

最近三年主要原材料采购情况如下：

原料	年度	采购额 (万元)	采购量 (吨)	平均单价 (元)
甲苯	2011 年	47,953.11	66,838.17	7,174.51
	2010 年	36,858.11	62,844.72	5,864.95
	2009 年	24,136.63	48,955.16	4,930.35
液碱	2011 年	1,038.47	15,564.65	667.20
	2010 年	659.53	14,960.15	440.86
	2009 年	465.09	9,949.46	467.45
浓硝	2011 年	6,168.19	36,260.67	1,701.07
	2010 年	7,012.88	38,510.30	1,821.04
	2009 年	3,183.24	20,016.49	1,590.31

6、主要固定资产、无形资产情况

(1) 固定资产

截至 2011 年 12 月 31 日，江苏淮化拥有固定资产原值为 336,582,742.12 元，净值为 203,339,065.44 元，其中已取得产权证明的房屋建筑物 76 处，具体如下：

序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
----	------	-------	------------------------



序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
1	盱房权证 5 三河字第 00556-15 号	浓硝主厂房	932.55
2	盱房权证 5 三河字第 00556-16 号	一车间办公楼	523.15
3	盱房权证 5 三河字第 00556-15 号	浓硝机泵房	214.00
4	盱房权证 5 三河字第 00556-21 号	水泵房	11.00
5	盱房权证 5 三河字第 00556-16 号	库房 (办公室后)	156.25
6	盱房权证 5 三河字第 00556-15 号	硝胺厂房及附属房	156.00
7	盱房权证 5 三河字第 00556-16 号	新稀硝鼓风机房	340.18
8	盱房权证 5 三河字第 00556-21 号	新稀硝中控厂房	340.00
9	盱房权证 5 三河字第 00556-21 号	新稀硝中控厂房	172.80
10	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	硝胺厂房 (801 厂房)	405.04
11	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	老碱吸收泵房	49.00
12	盱房权证 5 三河字第 00556-25 号	浓硝配电房	90.00
13	盱房权证 5 三河字第 00556-11 号	亚硝纯碱库房	259.00
14	盱房权证 5 三河字第 00556-5 号	综合楼	753.48
15	盱房权证 5 三河字第 00556-5 号	邻甲操作室	127.89
16	盱房权证 5 三河字第 00556-8 号	邻甲制氢厂房	149.00
17	盱房产证 5 三河字第 00556-6 号	甲苯泵房	53.04
18	盱房权证 5 三河字第 00556-5 号	四套操作室	97.00
19	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	泵房 (含地下室)	180.00
20	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	泵房 (水池上)	185.00
21	盱房权证 5 三河字第 00556-18 号	35T 炉房	1,036.00
22	盱房权证 5 三河字第 00556-8 号	办公楼厂房	205.00
23	盱房权证 5 三河字第 00556-9 号	新合成厂房	356.00
24	盱房权证 5 三河字第 00556-10 号	西压缩机厂房	702.00
25	盱房权证 5 三河字第 00556-10 号	东南压缩机厂房	664.40
26	盱房权证 5 三河字第 00556-10 号	东北压缩机厂房	664.00
27	盱房权证 5 三河字第 00556-17 号	造气东、西厂房	1,392.00
28	盱房权证 5 三河字第 00556-14 号	变换脱碳厂房	727.00
29	盱房权证 5 三河字第 00556-9 号	废油回收房	82.53
30	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	造气微机房	116.00
31	盱房权证 5 三河字第 00556-25 号	大压缩机厂房	2,111.00
32	盱房权证 5 三河字第 00556-14 号	硫磺回收房	137.00
33	盱房权证 5 三河字第 00556-11 号	离心机厂房	393.75
34	盱房权证 5 三河字第 00556-11 号	碳化楼	375.00
35	盱房权证 5 三河字第 00556-7 号	主厂房	1,924.82
36	盱房权证 5 三河字第 00556-7 号	泵房	12.00
37	盱房产证 5 三河字第 00556-6 号	办公楼	473.52
38	盱房权证 5 三河字第 00556-6 号	灌装产品仓库	270.00
39	盱房权证 5 三河字第 00556-25 号	三套厂房	1,550.00
40	盱房权证 5 三河字第 00556-25 号	三套 DCS 室	144.00
41	盱房权证 5 三河字第 00556-24 号	消防池泵房	108.00



序号	产权证号	建筑物名称	建筑面积 (M ²)
42	盱房权证 5 三河字第 00556-20 号	D 酸干品仓库 (旧)	652.80
43	盱房权证 5 三河字第 00556-22 号	湿品仓库	147.00
44	盱房权证 5 三河字第 00556-22 号	DSD 酸干品仓库 (新)	544.00
45	盱房权证 5 三河字第 00556-22 号	6、7 套湿品厂房	2,406.00
46	盱房权证 5 三河字第 00556-22 号	6、7 套湿品厂房	340.00
47	盱房权证 5 三河字第 00556-7 号	废水处理厂房	303.70
48	盱房权证 5 三河字第 00556-5 号	浴室	149.00
49	盱房权证 5 三河字第 00556-11 号	办公楼	305.04
50	盱房权证 5 三河字第 00556-26 号	6 千伏变电所	100.00
51	盱房权证 5 三河字第 00556-10 号	机修厂房	1,021.02
52	盱房权证 5 三河字第 00556-9 号	变电所 (一变)	230.85
53	宁房权证鼓转字第 254750 号	南京写字楼 601 室	137.00
54	宁房权证鼓转字第 254747 号	南京写字楼 602 室	137.00
55	盱房权证 5 三河字第 00556-10 号	营销楼	1,464.00
56	盱房权证 5 三河字第 00556-29 号	15T 地磅房	15.00
57	盱房权证 5 三河字第 00556-1 号	钢材库	400.98
58	盱房权证 5 三河字第 00556-1 号	西化工库	124.60
59	盱房权证 5 三河字第 00556-2 号	电气仓库	171.00
60	盱房权证 5 三河字第 00556-1 号	劳保仓库	880.84
61	盱房产证 5 三河字第 00556-2 号	包装物库及办公室	441.00
62	盱房产证 5 三河字第 00556-2 号	五金仓库	675.18
63	盱房权证 5 三河字第 00556-29 号	煤场泵房	259.92
64	盱房权证 5 三河字第 00556-18 号	破碎系统厂房	1,190.00
65	盱房权证 5 三河字第 00550 号	淮化宾馆	2,112.00
66	盱房权证 5 三河字第 00550 号	新浴室	604.00
67	盱房权证 5 三河字第 00550 号	淮化食堂	474.00
68	盱房权证 5 三河字第 00550 号	淮化餐厅	216.00
69	盱房权证 5 三河字第 00550 号	菜场东食堂仓库	166.00
70	盱房权证 5 三河字第 00550 号	淮化餐厅厨房	101.00
71	盱房权证 5 三河字第 00554 号	单身楼一层门面	426.86
72	盱房权证 5 三河字第 00551 号	办公楼	534.63
73	盱房权证 5 三河字第 00553 号	二招餐厅	154.80
74	盱房权证 5 三河字第 00553 号	二招小仓库	47.00
75	盱房权证 5 三河字第 00553 号	二招仓库	342.06
76	盱房权证 5 三河字第 00552 号	东方超市	

(2) 无形资产

① 土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日, 江苏淮化拥有 9 宗土地, 具体如下:

序号	土地使用权人	土地使用权证编号	面积 (m ²)	位置	使用权类型	使用期限	用途
1	江苏淮化	盱土国用(2003)第0289号	73,037.00	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	工业
2	江苏淮化	盱土国用(2003)第0290号	205.00	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
3	江苏淮化	盱土国用(2003)第0291号	267.90	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
4	江苏淮化	盱土国用(2003)第0292号	3,399.00	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
5	江苏淮化	盱土国用(2003)第0293号	155,920.00	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	工业
6	江苏淮化	盱土国用(2003)第0294号	1,267.00	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
7	江苏淮化	盱土国用(2003)第0295号	2,239.20	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
8	江苏淮化	盱土国用(2003)第0296号	1,490.50	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	公共基础设施
9	江苏淮化	盱土国用(2003)第0297号	477.10	盱眙县三河农场境内	出让	2053-8-14	工业

②商标

截至2011年12月31日,江苏淮化拥有商标情况如下:

序号	商标	种类	注册号	核定使用商品范围	注册有效期
1		第1类	7068952	间甲苯酚; 邻甲苯酚; 2-甲基苯胺; 3-甲基苯胺; 4-甲基苯胺; 2-硝基甲苯; 3-硝基甲苯; 4-硝基甲苯; DSD酸; 酸	2010/08/07-2020/08/06
2		第1类	334219	碳酸氢铵	2008/12/30-2018/12/29

序号	商标	种类	注册号	核定使用商品范围	注册有效期
3		第1类	763007	邻甲苯胺；间甲苯胺；对甲苯胺；4''-二氨基二苯乙烯2；2''-二磺酸（DSD酸）；4二氨基甲苯（TDA）	2005/08/28-2015/08/27
4		第1类	1460173	硝酸；盐酸；硝酸盐；硅藻七；3-氯2甲基苯胺；6-氯邻硝基甲苯；5-氯-2-甲基苯胺	2010/10/21-2020/10/20
5		第1类	4139487	间硝基甲苯；邻硝基甲苯；对硝基甲苯；对甲苯胺；间甲苯胺；DSD酸；间甲酚；邻甲苯胺；3-氯-2-甲基苯胺；6-氯-2-硝基甲苯	2007/05/14-2017/05-13

江苏淮安商标权利完整，不存在权利受限的情形，也不存在被其他单位占用、使用情形。

二、标的资产的预估值及定价

（一）标的资产的预估值及作价

本次交易的标的资产包括江苏安邦 80.93%股权、江苏淮安 70%股权，本次交易标的资产的预估值合计为 7.17 亿元。

各标的企业预估价值情况如下：

单位：万元

标的企业	全部股东权益预估价值	持股比例	农化总公司股权预估价值
江苏安邦	65,682.47	80.93%	53,156.83
江苏淮安	26,430.16	70%	18,501.11
合计	92,112.64		71,657.94

本次拟购买资产的作价将参考由具有证券从业资格的专业评估机构出具的评估结果，由本公司与交易对方协商确定，并经本公司股东大会通过。由于相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券从业资格的评估机



构出具的评估结果可能存在一定的差异最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

（二）评估方法

根据项目的评估目的、评估范围涉及企业的全部资产及负债，按照《资产评估准则——基本准则》和《企业价值评估指导意见（试行）》等有关评估准则规定，资产评估的基本评估方法可以分为市场法、收益法和资产基础法（成本法）。

市场法是指将评估对象与在市场上已有交易案例的相类似可比资产进行比较以确定评估对象价值的一种评估方法。由于目前国内资本市场的公开资料中尚无法找到在相同经济行为下的同类资产交易案例，因此本次评估不具备使用市场法的必要前提，本次评估不采用市场法。

收益法是指通过估测评估对象可以带来的未来预期收益的现值来判断评估对象价值的一种评估方法。收益法依照资产评估中将利求本的评估思路，采用收益资本化或折现的途径及其方法来判断和估算评估对象的价值。本次评估以评估对象持续经营为假设前提，企业有完整的历史经营财务资料，企业管理层对企业未来经营进行了分析和预测，本次评估具备采用收益法进行评估的基本条件。

资产基础法是指在合理评估各项资产价值和负债基础上确定评估对象价值的一种评估方法。本项目对委估范围内的全部资产及负债的资料收集完整，适宜采用资产基础法进行评估。

因此，本项目采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估。本次选用资产基础法评估结果作为最终预估结果。各标的企业资产具体预估的依据和方法如下：

1、流动资产：各标的企业流动资产主要为货币资金、应收账款、应收票据、预付账款、存货（主要为原材料与产成品）及其他应收款。其评估依据和方法如下：

（1）货币资金：对于货币资金，以清查后的账面价值为评估值。

（2）应收账款：对于应收账款，评估人员通过查阅账簿、报表及企业提供的无法收回款项的说明，在进行经济内容和账龄分析的基础上，对大额款项进行了函证，并了解其发生时间、欠款形成原因及单位清欠情况、欠债人资金、信用、经营管理状况，具体分析后对各项应收款收回的可能性进行判断，确定风险损失



金额。

账龄	风险损失率
1 年以内	0%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

(3) 应收票据：对于应收票据，评估人员通过查阅相关合同、协议和原始凭证，在核实的发生时间、账面余额、收款人、出票人、付款人、承兑人的基础上对账龄分析和变现可行性进行判断。评估人员认为变现能力强，发生坏账的可能性很小，以核实后账面值为评估值。

(4) 预付账款：对于预付账款，评估人员查阅并收集了相关材料采购合同或供货协议，了解了评估基准日至评估现场作业日期间已接受的服务和收到的货物情况。经了解，预付账款多数为近几年发生，企业能在合同期限内能收回相应的资产或获得相应的权利，未发现呆坏账现象。故以清查核实后的账面值确定评估值。

(5) 存货：标的企业存货主要有原材料和产成品。

对于原材料，评估人员首先核查了大部分原材料的购销合同、发票，对其购入时间和入账金额进行了核实；由于材料的价格变动不大，故按照账面值确定评估值。

对于产成品，评估人员依据调查情况和企业提供的资料分析，企业历史上成本利润率比较稳定，故对于产成品以成本单价×（1+成本利润率）确定评估值。

成本利润率：净利润/主营业务成本×r；

r 为一定的比率，由于产成品未来的销售存在一定的市场风险，具有一定的不确定性，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险。其中 r 对于畅销产品为 100%，一般销售产品为 50%，勉强可销售的产品为 0。

(6) 其他应收账款：对于其他应收款，评估人员通过审核相关账簿及原始凭证，未发现债务人破产、倒闭、死亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账。评估人员参照会计计提坏账准备的标准预估评估风险损失。

账龄	风险损失率
1 年以内	0%



1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

2、非流动资产

各标的企业非流动资产项目主要为可供出售金融资产（股票投资）、长期股权投资、固定资产、在建工程 and 无形资产。其评估依据与方法如下：

（1）可供出售金融资产（股票投资）：股票投资在清查核实的基础上，以基准日收盘价乘以持股数量确定评估值。

（2）长期股权投资：评估人员首先确定长期投资的真实性和完整性，并在此基础上对被投资单位进行评估。根据长期投资的具体情况，采取适当的评估方法进行评估。

①对于控股子公司的长期投资，先对被投资单位评估基准日的整体资产进行评估，然后将被投资单位评估基准日净资产评估值乘以持股比例计算确定评估值：

长期投资评估值=被投资单位整体评估后净资产×持股比例

②对于企业只提供会计报表而未提供其他资料的公司，评估值以评估基准日被投资企业审核后的账面净资产乘以投资比例确定评估值。

③对于企业不提供会计报表及相关资料的，考虑到持股比例较低，金额较小，以账面值确定评估值。

在确定长期股权投资评估值时，没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价。

（3）固定资产：因为固定资产项目繁多，不同资产采用不同的方法，主要有成本法和市场法。

1) 房屋建筑物类资产

成本法：基于本次评估之特定目的，结合各待评建筑物的特点，本次评估按照房屋建筑物不同用途、结构特点和使用性质采用主要采用重置成本法进行评估。

根据搜集的建筑工程资料和竣工结算资料，以建筑物工程量套用现行定额标准和计取前期及其他费用，按合理建设期同期的贷款利率等计算出建筑物的重置



原值，进而计算出建筑物评估值。重置成本法计算公式如下：

$$\text{评估值} = \text{重置原值} \times \text{成新率}$$

其他建筑物是在实地勘察的基础上，以类比的方法，综合考虑各项评估要素，确定重置单价并计算重置原值从而得出评估值。

① 重置原值的确定

$$\text{重置原值} = \text{建筑安装工程造价} + \text{前期及其它费用} + \text{资金成本}$$

A、建安造价的确定

建筑安装工程造价 = 分部分项工程费 + 措施费 + 企业管理费 + 其他费 + 利润 + 文明施工费 + 规费 + 税金

由于委托方提供了委估房屋的工程决算资料，结合现场的勘察资料，套用工程决算审计结果，并根据有关规定作相应调整，按照基准日时的材料价格估算委估房屋的评估价值。

按照建筑物工程量，套用相关定额和材料价格信息计算出评估基准日材料价格进行调整计算得出各分项工程造价，汇总后得出建筑安装工程造价。

B、前期及其他费用的确定

工程前期及其它费用包括：当地地方政府规定收取的建设费用及建设单位为建设工程而投入的除建筑造价外的其它费用两个部分。

C、资金成本的确定

资金成本：资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按基准日中国人民银行规定标准计算，工期按建设正常情况周期计算，并按均匀投入考虑：

$$\text{资金成本} = (\text{工程建安造价} + \text{前期及其它费用}) \times \text{合理工期} \times \text{贷款利息} \times 50\%$$

市场法：由于工程决算资料无法取得，且有交易案例可循，对相类似房屋的交易案例进行比较更能直接体现委估房屋市场价值，所以本次评估采用市场比较法作为评估方法。

本次房屋建筑物的评估采用市场法。

市场比较法是将待估房地产与在较近时期内发生的同类房地产交易实例，就交易条件、价格形成的时间、区域因素（房地产的外部条件）及个别因素（房地



产自身条件)加以比较对照,以同类房地产的价格为基础,做必要的修正,得出待估房地产最可能实现的合理价格。

运用市场比较法按下列基本步骤进行:

- (1) 搜集交易实例的有关资料;
- (2) 选取有效的可比市场交易实例;
- (3) 建立价格可比基础;
- (4) 进行交易情况修正;
- (5) 进行交易日期修正;
- (6) 进行区域因素修正;
- (7) 进行个别因素修正;
- (8) 求得比准价格,确定被评估建筑物(或房地产)的评估值。

具体模型如下:

比准价格=可比实例成交价×交易情况修正系数×剩余土地使用年限修正系数×房屋用途修正系数×区域情况修正系数×个别情况修正系数

2) 设备类资产

根据本次评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合委估设备的特点和收集资料情况,主要采用重置成本法进行评估。

评估值=重置全价×成新率

A、重置全价的确定:设备的重置全价,在设备购置价的基础上,考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用(包括购置价、运杂费、安装调试费、其他费用和资金成本等),综合确定:

重置全价=设备购置价(不含税)+运杂费(不含税)+安装调试费+工程建设其他费用+资金成本

a、机器设备重置全价:

①购置价

主要通过向生产厂家或贸易公司询价、或参照《2010机电产品报价手册》等价格资料,以及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备,采用同年代、同类别设备的价格变动率推算确定购置价。



根据国家发布的税收优惠政策，企业购入的符合规定的固定资产所支付的增值税进项税可以抵扣，本次项目根据国家税收优惠政策采用不含税价格确定购置价。

②运杂费

以含税购置价为基础，根据生产厂家与设备所在地间发生的装卸、运输、保管、保险及其他相关费用，按不同运杂费率计取，同时，按7%的增值税抵扣率扣减应抵扣的增值税。购置价格中包含运输费用的不再计取运杂费。

③安装调试费

根据设备的特点、重量、安装难易程度，以含税购置价为基础，按不同安装费率计取。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装调试费。

④其他费用

其他费用包括管理费、可行性研究报告及评估费、设计费、工程监理费等，是依据该设备所在地建设工程其他费用标准，结合本身设备特点进行计算。

⑤资金成本

由于本项目的设备建设期较短，核心设备生长炉的安装调试周期仅需几个工作日，故本次评估不考虑设备的资金成本。

b、运输车辆重置全价：

根据当地汽车市场销售信息等近期车辆市场价格资料，确定运输车辆的现行含税购价，在此基础上根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》规定计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等，确定其重置全价，计算公式如下：

重置全价=现行含税购价+车辆购置税+新车上户手续费

c、电子设备重置全价：根据当地市场信息等近期市场价格资料，并结合具体情况综合确定电子设备价格，同时，按最新增值税政策，扣除可抵扣增值税额。一般生产厂家或销售商提供免费运输及安装，即：

重置全价=购置价（不含税）

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

B、成新率的确定：

① 机器设备成新率



分别计算理论成新率 N1 和勘察成新率 N2，加权平均确定其成新率，即

$$\text{成新率 } N = \text{理论成新率 } N1 \times 0.4 + \text{勘察成新率 } N2 \times 0.6$$

理论成新率 N1：根据机器设备的已使用年限以及评估确定的不同类型设备的经济寿命年限，或根据现场勘察情况以及由设备的大修周期、次数确定的超过经济寿命年限设备的尚可使用年限，计算成新率：

$$\text{理论成新率 } N1 = (1 - \text{已使用年限} / \text{经济寿命年限}) \times 100\%$$

$$\text{或：理论成新率 } N1 = \text{尚可使用年限} / (\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}) \times 100\%$$

勘察成新率 N2：通过现场勘察设备现状及查阅有关运行、修理、管理档案资料，对设备各组成部分进行勘察，确定其勘察成新率。

② 车辆成新率

根据国经贸经[1997]456 号文《关于发布<汽车报废标准>的通知》及 2000 年 12 月 18 日国经贸资源[2000]1202 号《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》的有关规定，按年限成新率和里程成新率孰低原则确定，然后结合现场勘察情况进行调整。

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{规定使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} / \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

成新率 = Min (使用成新率, 行驶里程成新率) + a (a: 车辆特殊情况调整系数)

③ 电子设备成新率

$$\text{成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{经济寿命年限}) \times 100\%$$

$$\text{或成新率} = [\text{尚可使用年限} / (\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限})] \times 100\%$$

另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。

C、评估值的确定

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$$

4) 在建工程：本次评估范围内在建工程的评估方法采用成本法。对正常施工尚未完工的在建工程，企业按工程进度和合同规定支付工程款，在调查和核实工程形象进度的基础上，在确认工程预算合理性的前提下，对于合理建设工期大于 6 个月的工程项目，评估以核实后的调整后账面值，加上该项工程在实际工期内的资金成本调整值后确定评估值。合理建设工期小于 6 个月的工程，因占用资金时间较短和价格变动较小或前期费用及其他费用，以核实后的账面值作为评估



值；对于工程已经完工，账面价值为工程质保金的项目，因其价值在相应设备评估中考虑，评估为0；对于工程已经完工的项目，按照机器设备的评估方法进行评估；对于已经停工的项目，未形成资产实物的按0值评估。

(5) 无形资产：无形资产主要为土地使用权，根据《城镇土地估价规程》（以下简称《规程》），通行的宗地估价方法有市场比较法、收益还原法、剩余法（假设开发法）、成本逼近法、基准地价系数修正法等。估价方法的选择应按照土地评估的技术《规程》，根据当地地产市场发育情况并结合估价对象的具体特点及评估目的等，最终选择市场比较法及成本逼近法二种方法进行评估，最后根据二种方法的评估结果综合确定评估值。

市场比较法是指在求取一宗待评估土地的价值时，根据替代原则，将待估土地与在较近时期内已经发生交易的类似土地交易实例进行对照比较，并依据后者已知价格，参照该土地的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别，修正得出待估土地的评估时地地价的方法。

成本逼近法是以土地取得费、土地开发所耗各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的一种估价方法。其基本计算公式为：

$$\begin{aligned} V &= E_a + E_d + T + R_1 + R_2 + R_3 \\ &= VE + R_3 \end{aligned}$$

式中：V—土地价格；E_a—土地取得费；E_d—土地开发费；T—税费；R₁—利息

R₂—利润；R₃—土地增值收益；E—土地成本价格

基准地价系数修正法

基准地价系数修正法是根据宗地所在的土地级别、土地利用条件和开发程度，按照替代原则，就影响待估宗地的区域因素和个别因素的影响程度，与基准地价修正系数指标说明表中的区域因素和个别因素指标条件相比较，确定这些因素对地价影响程度的档次，再对照修正系数表中相应的档次，确定每个影响地价因素的修正系数，据此对基准地价进行修正。同时根据基准地价评估期日和使用年限分别对待估宗地的评估期日和使用年限进行修正，求得待估宗地土地使用权在估价基准日的价值。其基准地价系数修正法评估宗地地价的计算公式为：

$$P_i = P \times (1 \pm K) \times IIS + F$$



式中：

P_i—待估宗地地价

P—待估宗地对应的基准地价

K—待估宗地所有地价区位影响因素总修正值

ΠS—待估宗地个别因素修正系数的乘积

F—待估宗地开发程度修正

其中：
$$K = \sum_{i=1}^n K_i$$

K_i 是第 i 个待估宗地区位因素修正系数

3、负债

负债评估依据与方法：检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

（三）标的资产预估值增值的原因

本次交易标的资产在 2011 年 12 月 31 日的预估值约为 71,657.94 万元，预估增值 36,243.46 万元，增值率为 102.34%。各标的企业主要资产账面价值与评估值比较如下：

1、江苏安邦

江苏安邦主要资产账面价值与预估值：

单位：万元

项目	账面价值	预估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	46,515.83	46,515.83	-	-
非流动资产	123,785.20	159,377.67	35,592.47	28.75
其中：长期股权投资	2,616.00	18,717.42	16,101.42	615.50
固定资产	94,402.37	99,989.34	5,586.97	5.92
无形资产	1,914.01	14,582.46	12,668.45	661.88
资产总计	170,301.03	205,893.50	35,592.47	20.90
流动负债	52,523.20	52,523.20	-	-
非流动负债	87,687.83	87,687.83	-	-
负债合计	140,211.03	140,211.03	-	-

项目	账面价值	预估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
净资产(所有者权益)	30,090.00	65,682.47	35,592.47	118.29

江苏安邦预估增值 35,592.48 万元，增值率为 118.29%，主要是由于长期股权投资、固定资产和无形资产预估增值。

(1) 长期股权投资预估增值原因

长期股权投资预估增值 16,101.42 万元，增值率为 615.50%，增值原因主要包括两方面：一方面，由于江苏安邦全资子公司淮安安邦新科化工有限责任公司经过近十年经营积累，截至 2011 年 12 月 31 日，账面净资产达到 2,509.90 万元，比原注册资本增值 2,009.90 万元；另一方面，土地使用权大幅升值所致。该公司土地取得时间相对较早（2004 年取得），账面价值 1,550 万元，土地面积为 45.43 万平方米，账面土地单位成本 34 元/平方米，随着近几年土地价格不断上涨，目前周边同类型土地价格已达到 326 元/平方米水平。该土地采用基准地价系数修正法评估，土地预估单价 326 元/平方米，土地增值 1.33 亿元。

(2) 固定资产预估增值原因

固定资产预估增值 5,586.97 万元，增值率为 5.92%，是由于机器设备日常维护较好，经济寿命延长，经评估的成新率高于财务账面使用年限所计算的成新率所致。

(3) 无形资产预估增值原因

无形资产预估增值 12,668.45 万元，增值率为 661.88%，是由于江苏安邦拥有的土地 27.79 万平方米，上述土地取得时间较早（2002 年至 2003 年取得），账面平均单价 68.68 元/平方米，而目前周边同类型土地价格平均已达到 523 元/平方米左右，该土地采用基准地价系数修正法评估，预估单价 523 元/平方米，导致土地预估增值 12,668.45 亿元。

2、江苏淮化

江苏淮化主要资产账面价值与预估值：

单位：万元

项目	账面价值	预估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	19,932.90	20,011.54	78.64	0.39
非流动资产	29,437.41	39,985.15	10,547.74	35.83



项目	账面价值	预估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
其中：长期股权投资	640.59	640.59	-	-
固定资产	20,333.91	28,927.26	8,593.35	42.26
在建工程	6,114.60	6,114.60	-	-
工程物资	193.81	193.81	-	-
无形资产	1,673.06	3,627.45	1,954.39	116.81
长期待摊费用	28.16	28.16	-	-
递延所得税资产	453.26	453.26	-	-
资产总计	49,370.31	59,996.69	10,626.38	21.52
流动负债	22,696.69	22,696.69	-	-
非流动负债	10,869.84	10,869.84	-	-
负债合计	33,566.53	33,566.53	-	-
净资产（所有者权益）	15,803.79	26,430.16	10,626.38	67.24

江苏淮化预估增值 10,626.38 万元，增值率为 67.24%，主要是由于固定资产和无形资产预估增值。

（1）固定资产预估增值原因

固定资产增值 8,593.35 万元，增值率为 42.26%，主要是一方面由于随着市场土地价格和房价的提升，房屋市场价值相应提高，该类房屋于上世纪九十年代至本世纪初陆续建成，随着市场价格的提升，该类固定资产的预估价值较其账面价值有较大幅度增长；另一方面，由于机器设备等主要固定资产保养较好，使用寿命延长，经评估的成新率高于财务账面使用年限所计算的成新率，资产重置价格高于现有账面价值。

（2）无形资产预估增值原因

无形资产增值 1,954.39 万元，增值率 116.81%，主要是由于江苏淮化拥有土地 23.83 万平方米，该类土地取得年限相对较早（均为 2003 年取得），土地账面价格为 70.20 元/平方米，近几年土地价格上涨较快，目前周边同类型土地账面平均单价已达到 200 元/平方米以上，该土地采用基准地价系数修正法评估，预估单价 200 元/平方米，导致土地预估增值 1,954.39 万元。

（四）标的资产近三年的增资和转让情况

本次交易标的的股权及其对应的公司江苏安邦和江苏淮化均未发生增资和股权转让情况。



(五) 标的资产土地、房屋瑕疵情况

标的资产中有部分房产、土地尚未取得权属证明，主要情况如下：

1、两家标的企业房产瑕疵情况

(1) 江苏安邦瑕疵房产

序号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积 (M ²)	净值	备注
1	食堂	砖混	1990/12/31	72	2,591.50	无房产证
2	医务室	砖混	1983/12/31	320	93,600.00	无房产证
3	男生集体宿舍	砖混	1983/12/31	760	59,280.00	无房产证
4	食堂	砖混	1986/12/31	880	116,770.00	无房产证
5	化工新村 60 幢	砖混	1985/12/31	108	8,530.00	无房产证
6	化工新村 70 幢	砖混	1987/12/31	56	12,600.00	无房产证
7	化工新村 74 幢	砖混	1987/12/31	56	12,600.00	无房产证
8	北京新村三区六 4 幢	砖混	1987/12/31	250	19,200.00	无房产证
9	北京新村三区十二幢	砖混	1987/12/31	320	19,200.00	无房产证
10	北京新村三区十一幢	砖混	1987/12/31	64	19,080.29	无房产证
11	北京新村六区四幢	砖混	1994/12/31	58	17,400.00	无房产证
12	北京新村六区五幢	砖混	1994/12/31	58	17,400.00	无房产证
13	北京新村六区三幢	砖混	1994/12/31	58	17,400.00	无房产证
14	北京新村六区八幢	砖混	1994/12/31	120	27,473.99	无房产证
15	化工新村 26 幢	砖混	1992/12/31	52	11,220.00	无房产证
16	化工新村 61 幢	砖混	2005/12/31	106	6,900.00	无房产证
17	化工新村 62 幢	砖混	2005/12/31	54	7,290.00	无房产证
18	化工新村 63 幢	砖混	2005/12/31	108	7,830.00	无房产证
19	化工新村 64 幢	砖混	2005/12/31	216	6,160.00	无房产证
20	老电解厂房 190 #	排架	1984/12/31	1497	467,762.58	无房产证
21	新电解厂房（玻璃钢顶）190 #	排架	1995/06/27	1497	65,884.50	无房产证
22	电解附房（无证）	砖混	1988/12/31	100	23,676.00	无房产证
23	蒸发配电室（暂无证）	砖混	1988/12/31	34	1,262.00	无房产证
24	离心机框架（暂无证） （西蒸发北侧）	砖混	1988/12/31	360	201,960.00	无房产证
25	邻甲苯胺包装棚(钢结构)	钢结构	2005/09/30	100	103,430.46	无房产证
26	老整流间（三层）190 #	砖混	1984/12/31	741	320,170.00	无房产证
27	新整流间（二层）190 #	框架	1991/12/31	549	24,692.00	无房产证



28	主厂房（邻甲苯胺）	框架	1999/12/31	720	242,519.20	无房产证
29	环戊二烯主厂房（四层）41#	框架	2000/03/31	2398	898,199.69	无房产证
30	宝石车间仓库（24.55*13）（无证）	砖混	1995/06/01	319	11,968.00	无房产证
31	配电房 18#、19#	砖混	1995/06/01	261	68,191.31	无房产证
32	维修班房 17#	砖混	1995/05/22	204	3,060.00	无房产证
33	维修班房 17#	砖混	1995/05/30	149	4,313.50	无房产证
34	三氯化磷框架围堰	框架	2005/09/10	100	72,738.25	无房产证
35	主厂房（二期）	框架	1995/06/18	6852	3,458,707.22	无房产证
36	主厂房（三期）	框架	1995/06/27	2578	3,014,241.33	无房产证
37	后传达室 128#	砖混	1995/06/14	18	614.00	无房产证
38	空压机房	砖混	1995/06/27	45	1,100.00	无房产证
39	5# 炉风机房	砖混	1995/06/27	24	5,000.00	无房产证
40	原料罐区	-	2007/12/31	60	880,006.40	无房产证
41	包装厂房、装卸台钢结构	钢结构	2007/12/31	2270	1,015,193.72	无房产证
42	压缩机房	砖混	2007/12/31	300	440,968.60	无房产证
43	降压站	砖混	2007/12/31	2640	1,559,162.44	无房产证
44	主厂房	框架	2009/12/31	4700	7,245,375.75	无房产证
45	逆流冷却塔	-	2005/09/30	100	1,250,383.25	无房产证

(2) 江苏淮化瑕疵房产

序号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积 (M ²)	净值	备注
1	房屋	-	2011/10/31	420	1,199,898.50	无房产证
2	邻甲苯胺成品库（含地坪）	-	2003/06/30	912	50,034.99	无房产证
3	东化工库	砖木	1981/01/01	133	1,642.73	无房产证
4	结晶主体框架	框架	2011/10/31	576	452,367.78	无房产证
5	结晶配电室	-	2011/10/31	50	108,738.08	无房产证
6	污泥房	-	2010/11/29	375	312,731.42	无房产证
7	鼓风机房	-	2010/11/29	480	140,806.06	无房产证
8	操作室	-	2003/06/30	480	240,198.43	无房产证
9	库房	-	2010/11/29	240	316,462.60	无房产证
10	真空浓缩厂房	框架	2009/10/31	567	989,889.28	无房产证
11	四套精馏塔	框架	2009/10/31	1385	1,727,792.04	无房产证
12	四套硝化厂房	框架	2009/10/31	1665	1,609,173.49	无房产证
13	四套结晶厂房	框架	2009/10/31	251	202,951.56	无房产证
14	中控楼	砖混	2009/10/31	338	490,764.28	无房产证
15	变电所（二变）	砖排架	1978/01/01	173	1,765.51	无房产证



序号	建筑物名称	结构	建成	建筑面积	净值	备注
16	车间办公楼	框架	1982/01/01	370	15,483.75	无房产证
17	新一硝厂房(07年建)	-	2007/03/28	266	221,899.59	无房产证
18	一硝厂房(05年扩建)	砖混	2006/05/24	195	101,991.53	无房产证
19	厂房	砖混	1993/01/01	896	529,570.03	无房产证
20	氯系列产品厂房	框架	2004/12/08	1959	1,087,477.81	无房产证
21	甲苯库泵房	砖混	1994/01/01	54	9,878.53	无房产证
22	干品厂房	框架	2000/01/01	268	96,183.71	无房产证
23	烟煤库	砖木	1966/01/01	281	656.67	无房产证
24	35吨炉钳工房	砖混	2008/12/29	78	21,090.04	无房产证
25	20T锅炉房	框架	1986/01/01	1697	176,039.66	无房产证
26	更衣室	简易	2000/01/01	109	5,698.90	无房产证
27	厂房(配电间及操作间)	砖混	2003/06/30	753	5,907.30	无房产证
28	空气滤清室	砖混	2006/09/22	49	33,086.17	无房产证

2、两家标的企业土地瑕疵情况

两家标的企业无土地瑕疵情况。

针对两家标的企业对应的主要资产权属瑕疵问题，农化总公司承诺：“若本次发行交易标的的作价未相应扣减存在产权瑕疵的房产及/或土地使用权的价值，且该等存在产权瑕疵的房产及/或土地使用权至本次重组资产交割日前未取得相应的权属证书，则本公司将以与应扣减金额等值的现金补偿沙隆达，并承担由此给沙隆达造成的经济损失。”

三、标的资产的其他需要说明的情况

(一) 标的企业员工工资、社保缴纳情况

本次重组两家标的企业 2010 年度和 2011 年度均按照相关规定支付员工工资，未出现拖欠工资情况。同时按照社会保险和住房公积金相关法规要求为员工按时交纳社保、公积金，不存在因本次交易承担置入资产相关员工工资、社保有关的隐性负债的风险。

2012 年 5 月 7 日，农化总公司出具承诺：“如因本次重组交易标的江苏安邦和江苏淮化两家公司未及时向员工支付工资，交纳社会保险等，导致上市公司存在隐性负债的情况，本公司愿意无偿承担该部分负债和经济补偿。”



（二）本次交易涉及的标的企业离退休人员及内退人员费用问题

本次交易标的资产江苏安邦和江苏淮化已分别在其改制过程中将离退休人员移交地方管理，公司不再承担离退休人员薪酬。

本次交易预估值已考虑离退休人员及内退人员费用问题，目前评估工作正在进行，将严格按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）等相关规定预提相关费用。

（三）标的企业及其下属企业为其股东提供担保及其股东占用资金的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本次交易标的企业及其下属企业存在的其股东占用资金和为其股东提供担保情况如下：

1、资金占用情况

交易标的	资金占用方	占用金额	占用方式
江苏安邦	农化总公司	91,859,504.06	借款
江苏淮化	农化总公司	200,000.00	借款

截至 2011 年 12 月 31 日，农化总公司存在占用江苏安邦和江苏淮化资金情况，主要为开展业务借用资金。针对上述借款，农化总公司正在积极筹措资金偿还。并承诺：“在本次重组沙隆达召开第二次董事会审议重组方案前，公司将全部偿还上述借款，并保证后续不再占用两家标的企业资金。”

截止 2011 年 12 月 31 日，除农化总公司存在占用上述公司资金情况，农化总公司下属其他关联企业和中国化工集团及下属其他关联企业均不存在占用上述两家企业资金情况。

2、为股东提供担保情况

截至 2011 年 12 月 31 日，两家交易标的企业不存在为股东提供担保情况。

（四）标的企业安全生产及环保情况

2009 年至今，江苏安邦除以下行政处罚情况外，不存在其他因违反工商、税收、土地、环保、安监、海关以及其他法律、行政法规的规定而受到行政处罚

的情形：

1、2010年6月11日，泰兴市公安局出具了公安行政处罚决定书（兴公（交）行决字[2010]第1383号），决定因2010年6月10日公司将危险化学品乙烯利匿报为普通货物委托他人运输，对江苏安邦电化有限公司给予人民币2万元的行政处罚。

2、2010年7月13日，淮安市环境保护局出具了行政处罚决定书（淮环罚字[2010]017号），决定因2010年5月24日清下水管道废水排污异常事故，给予江苏安邦电化有限公司11.88万元的行政处罚。

3、2011年6月9日，淮安市安全生产监督管理局出具了行政处罚决定书（淮安监罚[2011]001号），决定因2011年4月11日光气中毒事故对江苏安邦电化有限公司给予人民币壹十万元的行政处罚。

4、2011年6月20日，淮安市环境保护局出具行政处罚决定书（淮环罚字[2011]100号），决定因公司20,000吨环氧氯丙烷项目逾期未办理环保设施竣工验收手续，对江苏安邦电化有限公司罚款叁万元。

5、2011年7月11日，淮安市环境保护局出具行政处罚决定书（淮环罚字[2011]101号），决定因公司年产500吨3,4-二氯苯脂项目在未报批环保影响评价文件的情况下擅自开工建设并投入生产，对江苏安邦电化有限公司罚款拾贰万元。

6、2011年7月11日，淮安市环境保护局出具行政处罚决定书（淮环罚字[2011]102号），决定因公司年产1,000吨扑虱灵项目在配套环保设施未经验收的情况下擅自投入生产，对江苏安邦电化有限公司罚款陆万元。

7、2011年7月25日，淮安市安全生产监督管理局出具了行政处罚决定书（淮安监罚[2011]002号），决定因2011年6月13日氯气泄漏事件对江苏安邦电化有限公司给予人民币十万元行政处罚。

8、2011年9月8日，公司因擅自生产苯脂扑虱灵，受到淮安市环境监察局罚款11万元。

针对上述处罚，江苏安邦已按时交纳罚款，并进行了相应整改。自2011年10月至今，江苏安邦未再发生因安全生产及环保原因受到的处罚情况。

2009年至今，江苏淮化各项生产经营符合工商、税收、土地、环保、安监、海关以及其他法律、行政法规的规定，不存在因违反工商、税收、土地、环保、



安监、海关以及其他法律、行政法规的规定而受到行政处罚的情形。

四、标的资产的未来盈利能力

本次重大资产重组的顺利实施，将使沙隆达的业务领域大幅拓展，主要产品结构进一步优化，沙隆达将从农药化学品企业发展成为拥有农药化学品、农药原材料和农药中间体业务的大型企业集团，延伸公司产业链并增强盈利能力。预计目标资产注入后将会使沙隆达盈利能力显著提升。截至本预案出具日，相关标的资产的资产审计、评估及盈利预测正在进行中，本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。

五、拟收购资产为股权的说明

（一）关于交易标的是否为控股股权的说明

本次沙隆达拟收购的江苏安邦 80.93%股权、江苏淮化 70%股权，均为控股股权。

（二）拟注入股权是否符合转让条件

本次拟注入沙隆达的江苏安邦、江苏淮化为非 100%控股公司，涉及需要其他股东同意的情况。截至本预案签署日，已经取得上述两家公司少数股东放弃优先购买权的声明。上述少数股东与上市公司及农化总公司均无任何关联关系。

根据拟注入资产涉及的公司章程，不存在转让前置条件。

本次上市公司拟购买的标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

交易标的企业公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，相关投资协议、原高管人员的安排均不存在影响该资产独立性的条款或者其他安排。

六、交易标的的合法性和完整性

本次交易标的涉及的公司股权，需要在本次重大资产重组获得有权机关批准后，方可向该等资产的相关管理机关办理变更登记手续。本次交易标的涉及的有



关审批、核准、备案及变更事项，已在本预案中披露了进展情况和尚需履行的批准程序，并对可能无法获得相关审批或核准的风险做出了提示。

截至本预案签署日，农化总公司持有的江苏安邦 80.93%股权、江苏淮化 70% 股权不存在股权质押等限制其股权转让的情形，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本次股权转让已取得了少数股东放弃优先认购权的声明。本次交易的标的资产完整，其权属状况清晰，过户或转移不存在重大法律障碍。

七、环保核查事项

根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）等文件的相关要求，江苏安邦、江苏淮化、沙隆达须向环保行政主管部门提出环保核查申请。截至本预案签署日，环保核查工作正在有序进行中。



第六节 上市公司发行股份的定价及依据

本次股份发行定价基准日为沙隆达第六届董事会第十二次会议决议公告日，该次董事会决议公告日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价为 5.43 元/股。

一、非公开发行股份认购资产部分

根据《重大重组管理办法》（2011 年修订）相关规定，向农化总公司非公开发行股份购买资产的发行价格为公告日前二十个交易日沙隆达 A 股股票交易均价，即 5.43 元/股。

二、配套募集资金部分

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，通过询价方式向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的独立财务顾问（保荐人）协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格或定价原则亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。具体调整办法以本公司相关的股东大会决议为准。

第七节 本次交易对上市公司的影响

由于拟注入资产相关的审计、资产评估和盈利预测工作正在进行之中，具体财务数据尚未确定，以下分析均以基于拟注入资产价值的预测值和拟发行数量进行。

一、对沙隆达业务的影响

本次交易前，沙隆达经营范围为农药、兽药、化工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装。其中，农药与化工产品的生产和销售是沙隆达的主营业务。

江苏安邦的主营业务为氯碱、农药和邻甲苯胺等精细化工产品的生产。江苏淮化主要从事一硝基甲苯及其衍生产品的生产和销售，一硝基甲苯包括邻、间、对三种异构体。两家公司的主要产品为农药原料和中间体。因此，在本次交易完成后，江苏安邦和江苏淮化资产的注入，将实现上下游产业链协同整合，有助于提升上市公司的抗风险能力和盈利能力，从而为沙隆达发展成为农药中间体和农药化工产品一体化的大型企业提供更为广阔的发展空间。

江苏安邦主要产品的产能、产量及销售情况

产品	年度	产能（吨）	产量（吨）	销量（吨）	销售收入（万元）
烧碱	2011年	270,000	211,218	203,135	51,949.00
	2010年	150,000	150,098	144,765	33,245.00
	2009年	150,000	141,345	132,329	26,735.00
六氯环戊二烯	2011年	10,000	4,455	4,400	6,854.81
	2010年	10,000	8,259	5,200	7,145.36
	2009年	10,000	5,146	4,100	6,288.52
邻胺	2011年	40,000	35,458	35,000	35,623.38
	2010年	40,000	30,518	29,600	31,946.76
	2009年	40,000	21,998	20,900	22,572.65
乙烯利100%	2011年	10,000	7,676	7,200	23,587.85
	2010年	10,000	4,723	5,300	17,233.50
	2009年	10,000	3,962	3,300	11,847.22
扑虱灵	2011年	2,500	0	1,500	6,140.25
	2010年	2,500	2,322	1,900	7,042.69



产品	年度	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入 (万元)
	2009 年	2,500	1,043	1,400	5,556.18
吡蚜酮 100%	2011 年	500	190	100	4,979.35
	2010 年	500	293	200	12,685.59
	2009 年	500	153	120	6,139.87
正丁脂	2011 年	2,000	772	800	2,810.90
	2010 年	2,000	1,140	900	3,383.94
	2009 年	2,000	6,030	700	2,285.69
氯桥酸酐	2011 年	2,000	1,444	1,600	4,041.47
	2010 年	2,000	2,064	1,700	4,682.22
	2009 年	2,000	403	400	971.46

江苏淮化主要产品的产能、产量及销售情况

产品	年度	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入 (万元)
对硝基甲苯	2011 年	80,000	30,995.25	17,820.48	18,315.98
	2010 年		32,546.97	18,946.10	17,375.92
	2009 年		23,596.59	11,872.65	8,478.08
邻硝基甲苯	2011 年		53,571.62	55,520.86	36,912.42
	2010 年		54,481.80	51,090.26	34,917.63
	2009 年		40,577.77	37,276.07	24,409.52
对甲苯胺	2011 年	10,000	9,557.83	9,509.74	16,852.14
	2010 年		8,820.76	8,619.87	13,679.48
	2009 年		8,334.18	8,412.19	11,695.43

此外，在本次交易完成后，由于农化总公司的优质农化资产的注入，沙隆达将具备从农药原料、中间体到农药产品一体化的产业链，同时随着相关农药研发机构和研发人员的注入，公司的农药产品研发实力将得到显著增强。

二、本次交易对公司股本结构的影响

（一）本次交易新增股份情况

本次交易的标的资产预估值合计约为 7.17 亿元，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 25%。按照上述发行价格，本次向农化总公司发行股份数量约为 13,196.67 万股，向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者的发行股份数量约为 4,398.89 万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由本公司董事会提请股东大会审议批准确定。

（二）股权结构影响

本次交易完成前后，本公司股东持股情况如下：

单位：万股

股东名称	重组前		重组后	
	持有股数	占总股本比例	持有股数	占总股本比例
农化总公司	-	-	13,196.67	18.18%
沙隆达集团	11,888.72	20.02%	11,888.72	16.38%
其他股东	47,503.60	79.98%	47,503.60	65.44%
合计	59,392.32	100%	72,588.99	100%

本次重大资产重组前沙隆达股本为 59,392.32 万股，其中农化总公司通过沙隆达集团间接持有 11,888.72 万股，占总股本的 20.02%；本次重大资产重组实施后，沙隆达总股本变更为 72,588.99 万股，其中农化总公司和沙隆达集团合计持股 25,085.39 万股，占总股本的 34.56%。

考虑配套募集资金情况，此次发行拟募集配套资金不超过交易总额的 25%，即 23,885.98 万元，按照发行价格不低于 5.43 元/股，则发行约为 4,398.89 万股，配套募集资金后公司的股权结构变化情况为：

股东名称	重组前		重组后	
	持有股数	占总股本比例	持有股数	占总股本比例
农化总公司	-	-	13,196.67	17.14%
沙隆达集团	11,888.72	20.02%	11,888.72	15.44%
其他股东	47,503.60	79.98%	51,902.49	67.42%
合计	59,392.32	100.00%	76,987.88	100.00%

本次配套资金到位后，农化总公司和沙隆达集团合计持股 25,085.39 万股，占总股本约 32.58%，不超过发行完成后公司总股本的 90%，符合上市条件。

三、本次交易对公司盈利能力及未来发展的影响

由于与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，目前公司只能根据现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化前提下，对本次交易完成后本公司财务数据进行了初步测算，具体数据以公司针对本次交易召开的第二次董事会审议后予以披露的审计报告、评估报告及经审核的盈利预测报告为准。



（一）标的企业经营业绩情况及波动原因

2009年至2011年两家标的企业及上市公司的主要盈利能力数据如下：

项目		2011年	2010年	2009年
营业收入（万元）	江苏安邦	175,599.82	153,086.61	108,712.87
	江苏淮化	121,262.70	107,315.38	70,901.78
	沙隆达	190,107.58	157,011.42	165,044.43
净利润（万元）	江苏安邦	5,143.75	6,075.31	2,470.18
	江苏淮化	1,526.51	3,174.87	664.82
	沙隆达	5,380.65	2,344.42	1,919.19
净资产收益率	江苏安邦	15.55%	21.00%	9.71%
	江苏淮化	9.68%	23.83%	5.50%
	沙隆达	4.67%	2.17%	1.77%

江苏安邦2011年实现营业收入175,599.82万元，同比增长14.71%；实现净利润5,143.75万元，同比下降15.33%。这主要是由于受到国家经济调控影响，化工市场需求不振导致。随着离子膜二期工程完工，公司传统氯碱产品产量大幅增长，虽然全年氯气价格直线下滑，但烧碱价格坚挺，因此，氯碱业务成为全年主要创利项目；然而，受硫丹禁用影响，六氯环戊二烯及阻燃剂产量较同期大幅下降，精细化工业务出现亏损；受搬迁政策影响，三氯化磷停产；此外，由于政府采购订单及国际订单减少，吡蚜酮、扑虱灵产量较同期大幅下滑，导致农药业务盈利能力显著下降。综合以上因素影响，江苏安邦2011年净利润及加权平均净资产收益率出现下滑。

江苏淮化2011年实现营业收入121,262.70万元，同比增长13.00%；实现净利润1,526.51万元，同比下降51.92%。这主要是受到2011年全球经济增速放缓，市场整体需求下跌，成本刚性上升，信贷政策持续收紧等宏观因素影响，导致产品毛利率大幅下降所造成的。2011年，受国内外市场及夏季干旱影响，主要生产装置开工不足，主产品产量较去年有所下降；同时，甲苯、烟煤、沫煤等采购均价上涨，使一硝及下游产品生产成本同比均大幅上升。综上，江苏淮化2011年的净利润及加权平均净资产收益率出现较大幅度下降。

（二）本次交易对上市公司盈利能力及未来发展的影响

近两年，两家标的企业的营业收入都呈现显著增长，尽管受全球经济及国内

市场竞争影响，两家企业的净利润呈现一定波动性，但总体盈利能力仍高于沙隆达。从盈利能力指标的具体数据来看，两家标的企业的加权平均净资产收益率均高于上市公司。因此，本次交易完成后，标的企业的业务和资产进入上市公司将会显著提高公司的资产盈利水平，同时有利于扩展上市公司的业务领域，从而提升沙隆达的市场竞争力、盈利能力和整体经营业绩。根据 2011 年两家公司的财务数据，两家公司资产总额和净资产（合并口径）分别为 225,384.20 万元、48,890.99 万元，营业收入合计 296,862.52 万元（未考虑关联方合并抵消，考虑两家公司关联销售后收入为 227,292.27 万元，占总营业收入 76.56%）。

本次交易完成后，两家公司将纳入上市公司报表合并范围，上市公司整体资产规模将大幅提升。以 2011 年财务数据为基础，不考虑关联交易抵消，两家公司模拟注入以后，上市公司的营业收入将由 190,107.58 万元增加至 486,970.10 万元，增幅为 156.16%；考虑关联交易抵消，两家公司注入后，上市公司营业收入增加至 417,109.05 万元，增幅为 119.41%。相应利润也将保持较大幅度增加。

本次交易完成后，上市公司的盈利能力预期将显著增强，同时随着业务协同性的体现和产业链整合效应凸显，未来公司的盈利能力和发展前景良好。

四、对沙隆达同业竞争和关联交易的影响

（一）本次重组对同业竞争的影响

1、重组前后对同业竞争的影响

本次重组前中国化工集团下属有 10 家核心子企业，分别为中国蓝星（集团）股份有限公司、中国昊华化工（集团）总公司、中国化工橡胶总公司、中国化工装备总公司、中车汽修（集团）总公司、中国化工农化总公司、中国化工油气开发中心、中国化工财务有限公司、中国化工资产公司、中国化工信息中心。其中除中国化工农化总公司从事农药相关业务，其他 9 家专业公司及下属企业不从事农药相关业务，本次重组后，上述公司及下属企业与沙隆达不存在同业竞争。

本次重组完成后，江苏安邦电化有限公司、江苏淮河化工有限公司将成为沙隆达控股子公司，两家公司的农药、农药原料和农药中间体业务将进入沙隆达，消除同业竞争情况，有利于整个集团业务的整合。

本次重组完成后，本公司还持有沧州大化集团有限责任公司、沙隆达集团公



司、山东大成农药股份有限公司、佳木斯黑龙农药化工股份有限公司、安徽省石油化工集团有限责任公司、江苏麦道农化有限责任公司和马克西姆·阿甘公司（Makhteshim Agan Industries）股份。

其中，沧州大化集团有限责任公司经营范围包括尿素、TDI、液氨、盐酸、硝酸等化工产品，基本不涉足农药产业。沙隆达集团公司不实际进行农药产品的生产经营，其主要农药业务在上市公司。

山东大成农药股份有限公司正在进行并购重组；佳木斯黑龙农药化工股份有限公司经营情况不佳，未将其纳入本次重组范围。山东大成农药股份有限公司和佳木斯黑龙农药化工股份有限公司近年来经营情况不佳，具体经营指标如下：

山东大成农药股份有限公司主要财务指标

单位：元

指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011年	1,334,218,898.62	-24,141,548.35	692,984,126.76	-381,585,003.26
2010年	1,597,396,240.85	352,767,688.96	788,130,898.15	-71,429,742.64

佳木斯黑龙农药化工股份有限公司主要财务指标

单位：元

指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011年	231,762,087.52	-30,861,521.55	19,074,442.75	-45,775,463.50
2010年	248,169,554.25	14,351,868.87	75,955,975.90	-49,931,236.48

安徽省石油化工集团有限责任公司在农化总公司控制下未满三年，不符合本次重组交易标的条件。麦道公司经营范围包括化工产品（不含危险化学品）的销售；化工产品的生产（筹建）；本企业自产及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。麦道公司不从事农药相关产品的生产销售；同时麦道公司自设立后至今未开展实际生产经营活动，与上市公司不构成同业竞争。马克西姆·阿甘公司在2011年10月本公司完成收购后至目前仍处于整合阶段，未纳入本次重组范围，且由于马克西姆·阿甘公司为境外企业，主要面向海外客户，与沙隆达不构成直接竞争。

2、控股股东出具的承诺

农化总公司做出如下承诺：针对国内存在的同业竞争情况，本公司为实现未来逐步消除同业竞争，承诺待山东大成农药股份有限公司和佳木斯黑龙农药化工

股份有限公司相关资产业务的盈利能力增强和资产质量提升后，逐步注入沙隆达；待安徽省石油化工集团有限责任公司符合资产注入条件后，注入沙隆达。从而彻底消除本公司下属国内关联企业同业竞争情况。麦道公司未来不开展与上市公司构成同业竞争的相关业务，若开展了构成同业竞争的相关业务，则农化总公司将采取相应措施消除同业竞争。

（二）本次重组对关联交易的影响

1、本次交易前与交易标的企业的关联交易情况

本次交易实施前，本公司与交易标的企业中的江苏安邦有一定金额的关联销售，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年		2010年	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	金额 (万元)	占同类交易 金额的比例
江苏安邦 电化有限 公司	销售农药	市场价格	290.80	0.15%	226.35	0.15%

除此之外，本公司与其他交易标的企业无关联交易。

2、本次交易后的关联交易情况

本次交易完成后，沙隆达将实现控股江苏安邦，从而消除此关联交易。

3、交易对方关于规范关联交易的承诺

交易对方中国化工农化总公司，已经就为减少和规范未来可能与沙隆达产生的关联交易作出承诺和声明如下：

“在本次重大资产重组完成后，本公司及下属企业将尽可能减少与沙隆达的关联交易，若存在不可避免的关联交易，本公司及下属企业与沙隆达将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和沙隆达公司章程等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。”

本次交易完成后，将使沙隆达的业务领域和主要产品结构大幅拓展，沙隆达将从农药化学品企业发展成为拥有农药化学品、农药原材料和农药中间体业务的大型企业集团，延伸并完善了公司产业链，增强了沙隆达的盈利能力。预计目标资产投产后将会使沙隆达利润有显著提升。重组完成后江苏安邦和江苏淮化的农



药、农药原料和农药中间体业务将进入上市公司，将大幅减少同业竞争情况，利于整个集团业务的整合，实现板块协同效应。

本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。重组完成后江苏安邦和江苏淮化将成为沙隆达控股子公司，有利于消除同业竞争，规范关联交易，有利于沙隆达在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易符合《重大重组管理办法》第四十二条的要求。



第八节 本次交易涉及的报批事项及风险因素

一、本次交易涉及的报批事项

1、本次交易涉及的报批事项

本次资产重组尚需取得的报批事项（包括但不限于以下内容）：

（1）因本次交易标的的有关评估、审计等工作尚未完成，沙隆达将就拟注入资产的定价等事项提交本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会审议通过；

（2）收购资产相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成备案；

（3）本次交易重组方案经本公司董事会审议后尚需要上报国务院国有资产管理委员会批复；

（4）本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；

（5）上市公司召开股东大会，由非关联股东作出决议，批准本次发行股份购买资产事宜，且同意农化总公司免于发出要约；

（6）本次交易需获得中国证监会的审核通过。

2、标的资产的报批情况

本次交易标的为两家公司的股权，不涉及立项、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2007]105号）等文件的相关要求，江苏安邦、江苏淮化、沙隆达须向环保行政主管部门提出环保核查申请。目前环保核查已聘请中介机构，正在有序开展相关工作。待本次重组正式方案出具后，将按照《首次申请上市或再融资的上市公司环境保护核查工作指南》（环保总局2007年9月27日）要求，提交相应资料给环境保护主管部门进行核查。截至本次交易的首次董事会决议公告前尚未取得环保核查批文。

经核查，财务顾问认为本次重组交易标的为两家公司股权，不涉及立项、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。针对本次交易尚需要报批的事项和本次交易需要取得环保核查批文的情况，重组预案已进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（一）款的规定。



二、本次交易的风险因素

投资者在评价公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应该特别认真地考虑下述各项风险因素

（一）本次交易标的资产的预估值、盈利预测与最终结果存在差异的风险

本公司已聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对拟购买资产进行预审计、预评估和盈利预测的审核工作。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告中予以披露。届时，本公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。

截至本预案出具之日，相关证券服务机构尚未完成上述审计、评估和盈利预测工作。鉴于以上原因，本预案披露的资产预估数据可能与最终的审计和评估结果存在差异，敬请投资者关注上述风险。

（二）本次交易标的资产估值风险

本次交易标的资产在 2011 年 12 月 31 日的预估值约为 71,657.94 万元，预估增值 36,243.46 万元，增值率为 102.34%。本公司提醒投资者关注标的资产估值风险，以及由于标的资产部分所属资产尚未取得产权证明，存在影响标的资产估值的风险。此外，由于本次交易价以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定，而相关评估工作尚未完成，因此，本公司提醒投资者，最终的交易价格可能与上述交易价格存在一定差异。

（三）本次交易的审批风险

本次交易尚须经过关于本次重大资产重组的第二次董事会审议通过和本公司股东大会的批准；根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》，国有股东与上市公司进行资产重组的方案经上市公司董事会审议通过后，国有股东应当按规定程序将相关方案报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核；根据《重大重组管理办法》，本次交易须经中国证监会核准；根据《上市公司收购管理办法》（2012 年修订），需要上市公司召开股东大会，由非关联



股东作出决议，批准本次发行股份购买资产事宜，且同意农化总公司免于发出要约。

上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

（四）部分交易标的资产相关权属证明无法按时取得的风险

本次收购股权对应的部分资产目前存在一定的产权瑕疵，主要体现在相关权属证明没有办理到位或者正在办理，该类资产证照如果无法及时办理到位，可能会影响后续资产的过户等，存在一定的风险。具体瑕疵资产情况参见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“二、（五）标的资产土地、房屋瑕疵情况”。

目前两家标的企业正在努力办理相关资产证照，针对两家标的企业对应的主要资产权属瑕疵问题，农化总公司承诺：“若本次发行交易标的的作价未相应扣减存在产权瑕疵的房产及/或土地使用权的价值，且该等存在产权瑕疵的房产及/或土地使用权至本次重组资产交割日前仍未取得相应的权属证书，则本公司将以与应扣减金额等值的现金补偿沙隆达，并承担由此给沙隆达造成的经济损失。”

（五）环境保护和环保核查审批风险

本公司及拟收购的公司属于农化行业，农药等生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。本公司及拟收购的公司一直注重环境保护，具有完善的环保设施和管理措施，严格遵守国家环保法律法规，保证污染物排放符合国家和地方环境质量和排放标准，实现良好的经济效益和社会效益。

虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，我国正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，执行更加严格的环保标准，如果本公司未能遵守现行或未来的环保法规，将有可能给公司的业务经营带来风险。

根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2007]105号）等文件的相关要求，江苏安邦、江苏淮化、沙隆达须向环保行政主管部门提出环保核查申请。截止本预案签署日，环保核查工作正在有序进行中。由于本次重组涉及到的需要环保核查工作的主体较



多、核查要求较高、核查周期长，因此环保核查如不能顺利通过，则会影响本次重组的审核，甚至导致重组失败，存在一定的环保核查审批风险。

（六）标的资产盈利波动风险

标的资产近三年营业收入呈现持续增长的局面，但是受到国内外宏观经济因素和行业竞争加剧影响，公司的经营业绩具有一定波动性。未来上述标的资产进入上市公司后，如经营业绩出现下滑，则可能影响上市公司整体经营业绩。

项目		2011年	2010年	2009年
营业收入(万元)	江苏安邦	175,599.82	153,086.61	108,712.87
	江苏淮化	121,262.70	107,315.38	70,901.78
	合计	296,862.52	260,401.99	179,614.65
净利润(万元)	江苏安邦	5,143.75	6,075.31	2,470.18
	江苏淮化	1,526.51	3,174.87	664.82
	合计	6,670.26	9,250.18	3,135.00
加权平均净资产收益率(%)	江苏安邦	15.55%	21.00%	9.71%
	江苏淮化	9.68%	23.83%	5.50%
	平均	12.62%	22.42%	7.61%

（七）重组后整合和管理风险

本次重组涉及的两家标的企业与公司地理距离相距较远，管理团队思维和企业文化具有一定差异，本次重组后能否顺利整合和发挥协同效应具有一定的不确定性。如果重组后整合效果不理想，则可能影响企业的经营业绩，存在一定的整合和管理风险。

（八）安全生产风险

农化行业对安全生产的技术、管理要求较高，国家法律规章及规范性文件对农化企业设置了严格的监管标准和程序。虽然本公司及拟收购的公司从制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全并严格执行安全生产制度和安全管理制，但化肥、农药产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，同时，农药化工产品中会存在有毒气体和废水废气，如因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当等易造成意外安全事故的风险。



（九）股票市场价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。沙隆达股票价格的波动不仅受沙隆达盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次重组进程具有一定程度的不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

本预案根据项目进展情况以及可能面临的不确定性因素，就本次重大重组的有关风险做出上述说明，关于本次重组其他可能存在的风险将在后续披露的重组报告书中进行特别说明和披露，本公司提醒投资者注意阅读本次重组后续披露的重组报告书中的有关风险因素。



第九节 保护投资者合法权益的相关安排

一、聘请相关中介机构出具专业意见

公司已聘请审计机构、资产评估机构对拟注入资产进行预审计和预评估，已聘请独立财务顾问和律师对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见。其中独立财务顾问兴业证券为中国证监会批准的具有独立财务顾问资格和保荐人资格的证券公司。其他中介机构均具备相应从事证券业务的资格。上述机构将切实履行其职责并出具专业意见和相关报告，确保本次发行定价公允、公平、合理。

二、严格履行信息披露义务及相关法定程序

(一) 本次非公开发行股份购买资产并配套融资构成本公司重大资产重组。本公司及相关信息披露义务人已严格按照并将继续按照《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(二) 本次发行构成关联交易。本公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决。在对涉及关联交易的相关事项进行表决时，关联董事和关联股东回避表决。独立董事将对本次发行发表独立意见，切实履行其职责。此外，股东大会审议本次交易方案时将以现场会议形式召开，并提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东大会所作决议必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决，其所持有表决权不计入出席股东大会的表决权总数。

在本次非公开发行股份购买资产并配套融资的过程中，公司将严格按照法律法规和公司章程的相关规定进行表决，遵照客观、公允、合理的原则，不损害其他股东的利益。

三、股份限售期

根据公司与发行对象签订的框架协议，发行对象农化总公司承诺本次发行中



认购的股份限售期按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。农化总公司承诺：“本公司所认购沙隆达本次发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让（根据相关法规，同一实际控制人控制下不同主体之间转让除外，如在同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，受让方或实际控制人仍应当按照诚实信用原则忠实履行相关承诺义务。）之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行”。

其他特定投资者以现金认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。

第十节 独立董事和相关证券服务机构的意见

一、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及公司独立董事工作制度的规定，公司的独立董事对本次重大关联交易事项等相关议案进行了事前审核，同意提交董事会、股东大会审议，同时本着审慎负责的态度审阅了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：

1、沙隆达董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次重大资产重组相关事项作出明确判断，并记录于董事会决议记录中。

2、本次重大资产重组有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于改善公司资产结构和产业布局。

3、本公司与交易对方农化总公司签署的《中国化工农化总公司与湖北沙隆达股份有限公司关于发行股份购买资产之框架协议》及其它相关文件符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，该等关联交易将以具有相应资质的评估机构出具的评估报告的评估价值作为交易价格依据，定价公允，体现了诚信、公开、公平的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。

4、本次重大资产重组所涉及的关联交易完成后，有利于减少公司与实际控制人及关联方之间的关联交易，避免同业竞争，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响。

5、本次交易选聘中介机构的程序合规，选聘的中介机构具有相关的专业资质；该等机构与公司和沙隆达集团有限公司之间除正常的业务往来外，不存在其他关联关系；该等机构与公司和农化总公司之间没有现时的和/或预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

6、为审议本次交易相关事项，公司召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程

的有关规定。

7、本次重大资产重组的相关事项尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。

二、独立财务顾问对于本预案的核查意见

本次重大重组事项聘请的独立财务顾问兴业证券为中国证监会批准的具有独立财务顾问资格和保荐人资格的证券公司。兴业证券对于本预案出具核查意见如下：

在本次重组相关方完成相应承诺和计划后，本次重组预案符合相关法律、法规和中国证监会关于重大资产重组条件的相关规定，重组预案符合法律、法规和中国证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次重组预案披露的内容和格式符合相关规定，本次重大资产重组完成后有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力及抵御行业波动风险的能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性，从而保护沙隆达广大中小股东的利益。



第十一节 关于本次交易相关人员买卖沙隆达股票的

自查报告

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第 26 号上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告[2008]13 号）以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相关内幕信息知情人出具了自查报告。

一、沙隆达及其董事、监事、高级管理人员自查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明、沙隆达出具的自查报告，沙隆达、沙隆达的董事、监事、高级管理人员、其他知情人员及其直系亲属在本次沙隆达停牌日前六个月内无交易沙隆达流通股的行为。

二、交易对方农化总公司自查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明、农化总公司出具的自查报告，农化总公司及农化总公司的董事、监事、高级管理人员、其他知情人员及其直系亲属在本次沙隆达停牌日前六个月内交易沙隆达流通股的情况如下：

（一）农化总公司首席战略官（CSO）陈洪波于 2011 年 8 月 18 日卖出 400 股沙隆达股份有限公司股票，卖出后持股数为零

除上述情况外，农化总公司及其他董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其直系亲属在自查时间范围内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖沙隆达股票的行为。农化总公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在自查时间范围内不存在泄露有关信息或者建议他人买卖湖北沙隆达股份有限公司的股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

（二）陈洪波个人声明

本人陈洪波，本人自 2011 年 11 月 15 日起至今任中国化工农化总公司（以



下简称“农化总公司”)首席战略官(CSO),自2005年4月28日至2011年11月14日任农化总公司规划发展部主任。

本人作为农化总公司的高级管理人员,于2012年2月9日知悉上市公司湖北沙隆达股份有限公司拟向农化总公司发行股票购买资产的相关信息,在此之前本人从未知悉或者探知有关前述事宜的内幕信息。

本人作为本次发行股份购买资产的内幕信息知情人,就自2011年8月9日至2012年2月10日(以下简称“自查期间”)是否进行内幕交易进行了自查。本人于2011年8月18日在个人股票账户中卖出上市公司湖北沙隆达股份有限公司股票(沙隆达A000553)400股。对沙隆达A股的交易行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断,交易时本人并未知晓本次重大资产重组的相关内幕信息,买卖沙隆达A股的行为系本人根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策,不存在利用内幕信息进行交易。本人承诺直至前述重组事项成功实施或沙隆达宣布终止重组事项实施期间,本人及本人近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不买卖沙隆达股票,本人在自查期间买卖沙隆达股票行为产生的全部收益交予沙隆达。

(三) 农化总公司声明

本公司于2012年2月9日拟策划沙隆达重大事项。本公司于2012年2月9日形成有关沙隆达向本公司发行股份购买资产重大资产重组事项的交易意向及交易商议方案,并于当日通知沙隆达申请股票停牌,2012年2月10日沙隆达股票停牌。在此之前本公司并未形成任何有关前述交易的意向或/及方案。本公司董事、监事及高级管理人员自2012年2月9日知悉本次重大资产重组的相关内幕信息。

本公司高级管理人员陈洪波,于2011年8月18日在其个人股票账户中卖出沙隆达A股400股。其对沙隆达A股的交易行为系其个人股票交易行为。因本公司在2011年8月18日尚未形成有关上述交易的商议方案及交易意向,其前述股票交易行为不存在利用内幕信息进行交易的可能,同时陈洪波没有参与本公司关于本次重大资产重组的相关决策,其前述股票交易行为与本次重大资产重组不存在关联关系。

(四) 沙隆达声明

2012年2月9日,中国化工农化总公司拟对本公司策划重大事项,并于当



日通知本公司申请股票停牌，本公司董事、监事及高级管理人员自 2012 年 2 月 9 日知悉本次重大资产重组的相关信息，本公司股票于 2012 年 2 月 10 日停牌。于农化总公司通知本公司股票停牌事宜前，本公司并不知悉有关本次重大资产重组启动的具体时间。

农化总公司高级管理人员陈洪波，于 2011 年 8 月 18 日在其个人股票账户中卖出沙隆达 A 股 400 股。其对沙隆达 A 股的交易行为系其个人股票交易行为。因本公司在 2011 年 8 月 18 日尚未知悉有关上述交易的商议方案及交易意向，其前述股票交易行为不存在利用内幕信息进行交易的可能，与本次重大资产重组不存在关联关系。

（五）本次重组的筹划与信息传递过程

根据农化总公司与沙隆达出具的声明、沙隆达公开披露的信息以及农化总公司本次重组事宜的内部决策文件，本次重组的筹划与信息传递过程如下：

1、2012 年 2 月 9 日，农化总公司总经理办公会形成关于本次重组的意向及初步方案。在此之前，农化总公司并未形成任何有关本次重组的意向或/及方案。农化总公司董事、监事及高级管理人员自 2012 年 2 月 9 日知悉本次重组的相关内幕信息。

2、2012 年 2 月 9 日，沙隆达董事会接到农化总公司关于筹划本次重组事宜的通知，并决定沙隆达股票（沙隆达 A、沙隆达 B）于 2012 年 2 月 10 日开市起停牌。

（六）核查期间陈洪波买卖沙隆达股票的性质

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，（1）农化总公司高级管理人员陈洪波于 2011 年 8 月 18 日在其个人股票账户中卖出沙隆达 A 股股票 400 股；（2）除此之外，核查期间，陈洪波不存在买入沙隆达股票又卖出，或者卖出沙隆达股票又买入的行为。

2、根据农化总公司与陈洪波个人出具的声明，（1）上述交易行为系陈洪波个人基于对股票二级市场行情的独立判断作出的股票交易行为；（2）农化总公司总经理办公会于 2012 年 2 月 9 日形成关于本次重组的意向及初步方案，陈洪波虽为农化总公司的高级管理人员，其亦于 2012 年 2 月 9 日知悉本次重组的相关信息，在此之前，其从未知悉或者探知有关本次重组事宜的内幕信息；（3）2011 年 8 月 18 日农化总公司尚未形成有关本次重组的商议方案及/或交易意向，因此



陈洪波个人的前述股票交易行为不存在利用本次重组内幕信息进行交易的可能。

3、陈洪波承诺，直至本次重组事项成功实施或沙隆达宣布终止本次重组事项实施，其本人及其近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖沙隆达股票，在自查期间买卖沙隆达股票行为产生的全部收益交予沙隆达。

三、参与本次资产重组的中介机构内幕信息知情人及直系亲属在核查期间内买卖沙隆达股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明，参与本次资产重组的中介机构内幕信息知情人及其直系亲属在本次沙隆达股票停牌日前六个月内无交易沙隆达流通股的行为。



第十二节 全体董事的声明

本公司董事会全体董事承诺保证本《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会全体董事保证相关数据的真实性和合理性。



(本页为《全体董事的声明》之签字盖章页)

李作荣

刘兴平

刘安平

何学松

邓国斌

殷宏

黎晖

艾秋红

张慧德

李德军

湖北沙隆达股份有限公司董事会

年 月 日



(本页无正文,为《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之签章页)

湖北沙隆达股份有限公司

2012年5月9日