

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-48号

湖北沙隆达股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》。为了推进募投项目的实施，公司拟使用募集资金人民币 69,000,000 元向全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（安道麦农业解决方案有限公司，以下简称“Solutions”）进行投资。投资完成后，由 Solutions 分别以募集资金人民币 34,500,000 元、34,500,000 元，向募投项目实施主体 Adama Agan Ltd.（安道麦阿甘有限公司，以下简称“Agan”）、Adama Makhteshim Ltd.（安道麦马克西姆有限公司，以下简称“Makhteshim”）进行投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，亦无需经过股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096 号）核准，公司于 2017 年 12 月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》（德师报[验]字[17]第 00540 号）。

根据公司 2017 年 7 月 5 日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，募集配套资金将用于淮安制剂中心建设项目、产品开发和注册登记项目、Adama 固定资产投资项目、中介费用及交易税费。

截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,258,766,077.73 元。

二、本次使用募集资金概述

为顺利推进上述募投项目中的产品开发和注册登记项目、Adama 固定资产投资项目，公司拟以募集资金人民币 69,000,000 元向全资子公司 Solutions 进行投资。投资完成后，再由 Solutions 以募集资金：(1)人民币 34,500,000 元向其全资子公司 Agan 投资；(2)人民币 34,500,000 元向其全资子公司 Makhteshim 投资。上述公司投资完成后，仍为公司及 Solutions 的全资子公司。

三、本次投资对象的基本情况

1. Solutions 的基本情况

公司名称	Adama Agricultural Solutions Ltd. (安道麦农业解决方案有限公司)
公司住所	Golan St., Airport City, Israel
成立日期	1997 年 12 月 8 日
注册资本	936,000,000 新谢克尔(300,000,000 股，每股 3.12 新谢克尔)
企业性质	有限责任公司
经营范围	作物保护
股权比例	Solutions 为本公司全资子公司

最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	3,473,640.3	3,190,607.8
负债总额	1,925,701.3	1,978,715.7
净资产	1,547,939	1,211,892.1
营业收入	1,714,758.4	2,121,673.5
净利润	232,884.3	160,948.6

2. Agan 的基本情况

公司名称	Adama Agan Ltd.
公司住所	PO Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod, 7710201, Israel
成立日期	1954 年 5 月 7 日
注册资本	5,000 万 以色列谢克尔
企业性质	有限责任公司
经营范围	作物保护
股权比例	Agan 为本公司全资子公司

最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	1,088,797.8	956,114.9
负债总额	737,705.5	749,766.1
净资产	351,092.4	206,348.7
营业收入	413,443.0	503,702.7
净利润	141,845.2	15,412.4

3. Makhteshim 的基本情况

公司名称	Adama Makhteshim Ltd.
公司住所	PO Box 60 Industrial Zone, Beer Sheva, 8410001, Israel
成立日期	1952 年 7 月 17 日
注册资本	21,200 万以色列谢克尔
企业性质	有限责任公司
经营范围	作物保护
股权比例	Makhteshim 为本公司全资子公司

最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	1,232,606.8	1,034,209.0
负债总额	917,721.7	779,209.9
净资产	314,885.1	254,999.1
营业收入	407,056.1	447,795.7
净利润	45,500.9	30,909.9

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次以募集资金向境外全资子公司进行投资符合募集资金使用计划，有利于加快推进公司募集资金投资项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、本次投资的公司审批程序

2018 年 10 月 30 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》，同意公司使用募集资金向境外子公司投资并用于募投项目。

2018年10月30日公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司投资的议案》，同意公司使用募集资金向境外子公司投资并用于募投项目。

六、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司使用募集资金向全资子公司投资的核查意见

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年10月30日