

山东金正大生态工程股份有限公司 关于签订投资工业项目合同书的公告

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。

一、对外投资概述

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的议案》，详见2012年12月6日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的公告》（公告编号：2012-054）。根据上述决议，近日公司与广东省英德市人民政府（以下简称“英德政府”）及清远华侨工业园英德英红园管理委员会（以下简称“英红园管委会”）签署了《投资工业项目（投资复合肥料、缓控释肥项目）合同书》。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、项目建设地概况

英德市位于南岭山脉东南部，广东省中北部，北江中游。东邻翁源县、新丰县；南连佛冈县、清新县；西与阳山县接壤；北与乳源县、曲江县相连。辖区内水路、公路、铁路齐全，交通发达。英德市资源丰富，物产众多，农业形成了优质米、油料、甘蔗、蚕桑、茶叶、蔬菜、水果、笋竹等商品生产基地，英德是国家茶叶、优质米、甘蔗生产基地，并被农业部定为全国农业产业化试点市（县）之一。

三、合同的主要内容

（一）项目名称：新型作物专用肥项目

（二）项目位置：该项目选址位于英红园新材料基地（即原精细化工基地）内120—140亩（实际面积以国土部门核定发证为准）的用地，用作复合肥料、缓控释肥料项目的建设和生产经营；实际面积以国土部门测量核定为准。该宗土地为国有出让工业用地，土地使用年限为50年。

（三）建设内容：规划建设规模为40万吨/年新型作物专用肥项目，其中一期项

目规划建设 20 万吨/年新型作物专用复合肥，二期项目规划建设 10 万吨/年新型作物专用复合肥和 10 万吨/年新型作物专用缓控释肥。

（四）投资计划：项目建设匡算总投资额为人民币 3.3 亿元。项目分两期投资建设，其中一期项目建设匡算投资额为人民币 1.3 亿元，英红园管委会将具备动工建设条件的土地交付给公司，公司在 12 个月内完成一期建设并投产。二期项目建设匡算投资额为人民币 2 亿元，待一期项目投产后视市场开发、园区蒸汽供应设施等配套情况安排建设进度，自动工之日起 12 个月内建成投产。公司参照上述计划编制项目可行性研究报告，以政府主管部门实际批准/备案的项目可行性研究报告为准。

（五）项目效益：项目按全部建成后，预计可实现销售收入人民币 10 亿元/年，利税人民币 5000 万元/年（上述经营目标能否实现取决于国家宏观经济政策、行业景气度及市场开拓与竞争状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

四、项目实施主体情况

该项目由广东金正大生态工程有限公司（以下简称“广东金正大”，以工商登记的名称为准）实施。公司持有广东金正大公司 100% 的股权，该公司的工商登记事宜正在办理之中。

1、注册资本：人民币 10,000 万元

2、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售；农用肥料及原材料的销售；仓储服务、农化服务（以工商部门核准的经营范围为准）。

五、对公司的影响

本合同实施后，将进一步扩大公司整体规模，扩大生产能力，拓展市场并优化布局，满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点，进一步巩固并提高公司的行业龙头地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。

六、风险提示

该项目的顺利实施需要与当地土地主管部门签订土地出让合同，该项目用地需要以招标拍卖挂牌等方式获得，项目的实施存在一定的不确定性。另外，该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施控制风险和化解风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将根据协议事项的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

七、备查文件

《投资工业项目（投资复合肥料、缓控释肥项目）合同书》

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日