

史丹利化肥股份有限公司

关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与 龙江县江源油脂有限责任公司合资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司（以下简称“农业公司”）与龙江县江源油脂有限责任公司（以下简称“江源油脂”）共同出资人民币 19,387.76 万元设立了龙江县史丹利江之源农业服务有限公司（以下简称“合资公司”），其中农业公司以现金 9,887.76 万元出资，占合资公司注册资本的 51%，江源油脂以经评估的净资产 8,397.21 万元及现金 1,102.79 万元，合计 9,500.00 万元出资，占合资公司注册资本的 49%。

龙江县耕地面积约 600 万亩，主要作物为玉米和水稻。江源油脂目前有合作关系的农业合作社和种植大户的土地面积约 5 万亩，并且拥有 30 万吨的粮食收储能力。合资公司设立后，江源油脂现有的农业服务业务将全部转移到合资公司，合资公司拟向龙江县及周边地区的农业合作社、种植大户等提供化肥、种子、农药、农机耕种收割，粮食收储等全套作物种植方案和全流程服务，同时将联系临洮县史丹利小额贷款有限公司为当地纳入公司服务体系的种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，上述投资额度在公司总经理办公会议审议权限内，无需董事会审议通过。

合资公司已于近日办理完毕工商设立手续并取得黑龙江省龙江县工商行政管理局颁发的注册号为 230221100023755 的《营业执照》，具体内容如下：

名称：龙江县史丹利江之源农业服务有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇山包村三屯

法定代表人：孔凡成

注册资本：壹亿玖仟叁佰捌拾柒万柒仟陆佰圆整

成立日期：2015年5月15日

经营期限：长期

经营范围：农业机械服务，灌溉服务，农村土地整理服务，农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，粮食仓储服务，玉米、稻谷、杂粮收购，粮食烘干，经销不再分装的农作物包装种子、化肥、农业机械、农副产品，道路货物运输、物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日