

证券代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2018-001 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会成员 9 人，应参加表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2018 年 1 月 5 日下午 15 时止，共收到董事有效表决票 9 票。表决通过了《关于受让农飞客农业科技有限公司部分股份的议案》。会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年 5 月 20 日，经公司第八届十一次会议决议通过，公司出资 3000 万元与安阳喜满地肥业有限公司（简称：喜满地肥业）、北京中航网信科技有限公司（简称：中航网信）及辉隆集团瑞美福农化有限公司（简称：瑞美福公司）共同出资设立了农飞客农业科技有限公司（以下简称：农飞客），总注册资本 6501 万元。其中：本公司出资 3000 万元，占 46.14%。喜满地肥业 2754 万元，占 42.36%，中航网信（2017 年初已转让给农飞客管理团队）500 万元，占 7.69%，瑞美福出资 247 万元，占 3.80%（详见 2015 年 5 月 21 日、7 月 1 日、12 月 10 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站 www.sse.com.cn 上披露）。

因喜满地肥业目前实际出资到位 800 万元，剩余 1954 万元短期内难以全部出资到位。经协商，喜满地肥业拟将其剩余未缴注册资本中的 954 万元出资权转让给本公司，由本公司向农飞客公司出资 954 万元。喜满地肥业另 1000 万元计划在 2 月中旬春节前出资到位。

本次出资调整后，农飞客公司总注册资本仍为 6501 万元，其中：本公司出资为 3954 万元，占 60.82%；喜满地肥业出资为 1800 万元，占 27.69%；农飞客公司管理团队 500 万元，占 7.69%；瑞美福出资 247 万元，占 3.80%。

农飞客公司经过二年的运作，目前已成为国内农业飞防植保服务知名品牌，现已在全国建立了 11 个省级平台公司，100 多个县乡服务站（中心），2017 年 12 月底，公司总资产 4908 万元，净资产 2800 万元，全年业务收入近 4000 万元，亏损

约800万元（前期设立省级服务平台投资较大）。经过二年的努力，商业运营模式逐渐清晰，2018年计划营业收入较2017年将较大幅度增长，且力争实现盈亏平衡。

由于农业服务作为公司战略转型的一个重要方向，而农飞客又是公司实现农业产业全程服务的一个抓手和切入点，为更好更快地布局公司的农业服务平台，董事会同意上述议案，并授权公司董事长或经营层签署上述事宜的相关文件。

公司本次增资对加快公司农业服务平台建设具有一定的积极意义。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2018年1月6日