

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人 会计主管人员赵晓华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务报表

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	7,923,908,234.76	7,653,433,890.17	3.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,819,069,554.95	2,750,240,801.24	2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	507,246,849.00	507,246,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.558	5.422	2.51%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,394,436,995.18	830,734,211.95	67.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,267,959.33	667,273.10	9,231.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,179,007.77	-180,190,919.11	-5.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37	-0.64	41.69%
基本每股收益(元/股)	0.1228	0.0024	5,016.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1228	0.0024	5,016.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.24%	0.11%	2133%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06%	0.03%	2,03%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,183,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,356.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,829.28	
少数股东权益影响额	-46,164.50	
所得税影响额	-1,456,536.77	
合计	4,929,239.77	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总人数(户)	14,899
报告期末无限售条件流通股股东持股情况	
前十名无限售条件流通股股东持股数量	种类
红太阳集团(全称)	79,895,036 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	12,666,866 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002-保	6,448,010 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通	6,248,673 人民币普通股
南京市国有资产经营公司	3,400,000 人民币普通股
叶丽娅	3,306,115 人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型	3,106,788 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财信2号	3,095,400 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	2,965,548 人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

合并资产负债表项目大幅变动的主要原因
应收账款期末18226.37万元,比期初上升33.44%,主要是报告期内公司根据销售策略,适当延长部分重点大客户产品销售账期所致;

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-015

南京红太阳股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月12日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2012年4月23日,公司第六届董事会第二次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2012年第一季度报告》;

议案表决情况如下:

表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
------	----------	----------	----------	-------------

二、审议并通过了《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》;

公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

为满足本公司生产经营的需求,根据公司生产经营计划,同意与公司股东南京第一一农药集团有限公司就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币95,000万元。上述担保的有效期为2012年第一次临时股东大会审议通过本事项之日起的24个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长杨寿海先生具体负责与金融机构签订《或连笔签订》相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。具体情况详见同日披露的《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的公告》(公告编号:2012-017)。

议案表决及关联交易事项,公司董事长杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴松先生和夏醒先生回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意 3票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 6票
------	----------	----------	----------	------------

三、审议并通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》;

为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,同意公司以自有资金在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司,同时授权经营层办理全资子公司注册、设立相关事宜。具体情况详见同日披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2012-018)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
------	----------	----------	----------	-------------

四、审议并通过了《关于公司全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》;

详见同日披露的《关于公司全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2012-019)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
------	----------	----------	----------	-------------

五、审议并通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-020)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
------	----------	----------	----------	-------------

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的意见函

根据《在于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本人作为南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,对第六届董事会第二次会议的全部议案进行了认真审阅,现就相关事项发表如下意见:

一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等其他有关规定,作为公司第六届董事会独立董事,本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案,并就议案的相关事项进行了了解和询问。本人同意将下列议案提交公司第六届董事会第二次会议讨论:

1、《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》

二、《独立董事关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的独立意见》

1、与南京第一一农药集团互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于拓宽公司的融资渠道,促进公司筹措资金和良性循环,支持公司业务做大做强,符合公司和全体股东的利益;

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则,符合公司长远发展利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东利益的情形;

3、本人同意将《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的意见函

根据《在于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本人作为南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,对第六届董事会第二次会议的全部议案进行了认真审阅,现就相关事项发表如下意见:

一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等其他有关规定,作为公司第六届董事会独立董事,本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案,并就议案的相关事项进行了了解和询问。本人同意将下列议案提交公司第六届董事会第二次会议讨论:

1、《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》

二、《独立董事关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的独立意见》

1、与南京第一一农药集团互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于拓宽公司的融资渠道,促进公司筹措资金和良性循环,支持公司业务做大做强,符合公司和全体股东的利益;

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则,符合公司长远发展利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东利益的情形;

3、本人同意将《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

证券代码:000525 证券简称:红 太 阳 公告编号:2012-014

南京红太阳股份有限公司 【2012】第一季度报告

其他流动资产期末5609.7万元,比期初上升31.01%;主要是报告期内控股子公司苏农连锁得到的政府补助增加所致;

持有至到期投资期末300万元,比期初上升300万元,主要是报告期内控股子公司安徽国星购买集合信托所致;

预收账款期末25477.76万元,比期初上升62.11%,主要是报告期内公司加大了产品促销力度,积极拓宽销售渠道,销售规模增加所致;

应付利息期末398.39万元,比期初上升45.48%,主要是报告期内公司贷款规模增加所致;

其他应付账款期末比期初下降55.89%;主要是报告期内公司项目工程款支付增加所致;

本分配利润期末20394.28万元,比期初上升43.95%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。

合并利润表项目大幅变动的主要原因

营业收入本报告期为139443.70万元,比上年同期上升67.86%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

营业成本本报告期为123024.17万元,比上年同期上升59.12%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

营业税金及附加本报告期为175.43万元,比上年同期上升2070.64%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

销售费用本报告期为1480.41万元,比上年同期上升31.13%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

管理费用本报告期为4015.48万元,比上年同期上升76.44%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

财务费用本报告期为3581.50万元,比上年同期上升77.68%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

资产减值损失本报告期为705.80万元,比上年同期上升252.83%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

营业外收入本报告期为1560.00万元,比上年同期上升675.3%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

营业外支出本报告期为26.81万元,比上年同期上升1053.13%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

所得税费用本报告期为1545.66万元,比上年同期上升1910.43%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。

合并现金流量表项目大幅变动的主要原因

投资活动产生的现金流量净额本报告期为-7047.16万元,下降幅度为195.57%,主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致;

筹资活动产生的现金流量净额本报告期为30922.12万元,上升幅度为1451.10%;主要是因公司重大资产重组实施完成,合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

☐ 适用 ☐ 不适用

3.2.2 公司存在对外控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☐ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☐ 不适用

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-017

南京红太阳股份有限公司关于公司 与南京第一一农药集团有限公司互保的公告

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

一、担保情况概述

(一)基本担保情况

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了保证本公司生产经营的正常开展,支持公司业务做大做强,实现良性发展,根据公司生产经营计划,同意与公司股东南京第一一农药集团有限公司就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币95,000万元,占公司2011年度经审计净资产的32.68%。

(二)担保期限及相关授权

上述担保的有效期为2012年第一次临时股东大会审议通过本事项之日起的24个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长杨寿海先生具体负责与金融机构签订《或连笔签订》相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

(三)担保事项的审批程序

公司于2012年4月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、南京第一一农药集团有限公司

(1)注册地址:南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269-275 号;

(2)法定代表人:王红明;

(3)注册资本:39680万元;

(4)实收资本:39680万元;

(5)企业类型:有限责任公司 法人独资;

(6)经营范围:农药;农药设计;危险化学品批发【以许可证所列经营范围】;农药中间体开发、制造;技术服务、开发;塑料制品、包装材料制造;生态能源的生产、加工、销售;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)。

(7)与公司的关联关系:南京第一一农药集团有限公司持有公司44.75%的股权,为公司控股股东。

(8)财务状况:截止2011年12月31日,南一农集团经审计总资产9,856,298,876.32元,总负债6,436,897,581.78元,净资产3,419,401,294.54元,资产负债率为65.31%。2011年营业收入1,595,615,662.15元,利润总额276,717,588.26元,净利润210,765,687.60元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容系由本公司及南一农集团与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保的对外担保总额为人民币95,000万元,占公司2011年度经审计净资产的32.68%,总资产的12.41%。

除本次董事会审议的担保事项外,公司累计对外担保总额为58,691.17万元,占公司2011年度经审计净资产的20.19%,总资产的7.67%,以上担保为公司及子公司的互保,除此之外,公司及子公司均无其它对外担保,无逾期担保。

五、董事会意见

本公司与南一农集团建立互保,是根据双方公司正常生产经营和资金合理利用的需要,进一步拓宽融资渠道,满足拓展新市场、业务发展所需资金需要,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

1、与南京一农集团互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于拓宽公司的融资渠道,促进公司筹措资金和良性循环,支持公司业务做大做强,符合公司和全体股东的利益;

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则,符合公司长远发展利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东利益的情形;

3、本人同意将《关于公司与南京第一一农药集团有限公司互保的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2、投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

(1)暂定名:重庆红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准);

(2)投资金额和比例:重庆生化注册资本为13,590万元人民币,本公司持有100%股份,为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化。

3.2.4 其他

☐ 适用 ☐ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	红太阳集团有限公 司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;自高送转停牌期间,通过委托交易所集中竞价交易减持,出售数量占公司股总数的比例在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%。	严格履行中
收购报告或权益变动报告中所作承诺	不适用	不适用	不适用
南京第一一农药集团有限公 司 杨寿海	不适用	不适用	严格履行中

1)本次投资设立全资子公司事项,业经公司第六届董事会第二次会议审议通过,并授权经营层办理全资子公司注册设立相关事宜;

2)本次投资设立全资子公司事项,尚待工商行政管理部门核准登记;

3)根据《公司章程》规定,本次投资设立全资子公司事项不需提交公司股东大会审议。

二、对外投资主体

1、公司名称:南京红太阳生物股份有限公司

2、注册地址:南京市高淳县溧溪镇东兴路8号;

3、法定代表人:杨寿海;

4、注册资本:13,590万元;

5、企业类型:股份有限公司(上市);

6、经营范围:农药生产【按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营】、农药产品包装物的生产、销售【按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营】;三、公司中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理;咨询;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)。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:重庆红太阳生物化学有限公司 暂定名,以工商登记机关核准名称为准);

2、注册地址:重庆市万州区盐化工业园;

3、法定代表人:杨寿海;

4、注册资本:13,590万元;

5、企业类型:有限责任公司;

6、经营范围:农药生产【按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营】、农药产品包装物的生产、销售【按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营】;三、公司中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;投资管理;咨询;仓储【具体经营范围以工商登记机关核准为准】。

四、对外投资主要内容

本公司拟以自有资金人民币13,590万元在重庆市万州区盐化工业园投资设立全资子公司重庆生化,占投资比例的100%。重庆生化设立后,将以重庆生化为主体,在重庆市万州区盐化工业园以自有资金通过公开竞价方式参与标的土地的竞购。

五、对外投资目的及对公司的影响

通过本次全资子公司重庆化生的设立,有利于培育公司新的经济增长点,实现现有产业的不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,为公司提供长期稳定的投资回报,对公司将产生积极影响,符合公司战略投资规划及长远利益。

六、对外投资的风险

拟竞购土地尚未进入出让程序,土地使用权取得时间尚不能确定,重庆生化能否最终竞取得土地存在不确定性。

七、备查文件

南京红太阳股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-019

南京红太阳股份有限公司关于公司 全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告

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

一、交易概述

(一)交易的基本情况

1、竞买主体情况:重庆红太阳生物化学有限公司 以下简称“重庆生化”)系公司全资子公司。

(1)公司名称:重庆红太阳生物化学有限公司 暂定名,以工商登记机关核准名称为准);

(2)注册地址:重庆市万州区盐化工业园;

(3)法定代表人:杨寿海;

(4)注册资本:13,590万元;

(5)企业类型:有限责任公司;

(6)经营范围:农药生产【按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营】、农药产品包装物的生产、销售【按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营】;三、公司中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;投资管理;咨询;仓储【具体经营范围以工商登记机关核准为准】。

2、本次交易不构成关联交易;

3、本次交易不构成重大资产重组。

(二)决议情况

2012年4月23日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。

(三)进展情况

1、本次交易经公司第六届董事会第二次会议审议通过,并授权经营层办理在不超过人民币4,500万元范围内参与标的土地使用权竞买的相关事宜;

2、根据《公司章程》规定,本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、挂牌人基本情况

挂牌人:重庆市万州区国土资源局。

地 址:重庆市万州区王牌路291号。

三、交易标的情况

本次拟竞购地块位于重庆市万州区盐化工业园内,土地用途为工业用地,使用年限50年。

四、对外投资目的及对公司的影响

本次全资子公司重庆生化竞购国有土地使用权,有利于培育公司新的经济增长点,实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,为股东提供长期稳定的投资回报,对公司将产生积极影响,符合公司战略投资规划及长远利益。

五、对外投资的风险

拟竞购土地尚未进入出让程序,土地使用权取得时间尚不能确定,重庆生化能否最终竞取得土地存在不确定性。

六、备查文件

南京红太阳股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十四日