

信息披露

南通江山农药化工股份有限公司关于上海证券交易所《关于对南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》的回复公告

上述企业主要系为持有标的公司股权而设立，具体股权结构如下：



其中，嘉丰国际最近三年的财务状况可参见本回复问题2的相关内容。

截至2020年12月31日，张华、Lei Wang及其系亲属控制的资产情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 持股比例, 经营范围, 主营业务. Lists assets controlled by Zhang Hua, Lei Wang, and their family.

四川禾田文旅投资有限责任公司最近三年未开展业务，未取得营业收入。

截至本回复出具日，上市公司和标的公司均未从事危险化学品、农药生产、化工中间体、农药、新材料为主的化工产品，以及热敏电阻等产品的生产、销售。

综上所述，标的公司股权结构以上市公司全资子公司，彻底解决同业竞争问题。

（二）《资产委托经营协议》的履行情况

2019年12月17日，为解决福华通达与上市公司主营业务存在重合的问题，切实履行福华科技及其控股股东张华、实际控制人作出的避免同业竞争承诺，福华通达与上市公司签订了《资产委托经营管理合同》。

2020年1月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案。

由于《资产委托经营管理合同》合同期限已届满，为保证本次重大资产重组的顺利进行，2021年1月17日，公司与福华通达签订了《（资产委托经营管理合同）之补充协议》。

1. 托管资产范围及托管方式

根据《资产委托经营管理协议》，托管资产为福华通达持有的各资产单元业务及上述资产在受托管理期间形成的应归属于福华通达的资产。

（1）调整管理团队和组织架构

上市公司根据托管经营的要求并结合福华通达实际情况，对福华通达管理团队、组织架构进行了适当调整。

（2）建立协同工作机制

托管期间，上市公司和福华通达成立上市公司时任常务副总经理（现任总经理）以及福华通达总经理为组长的协同工作组。

（3）托管主要效果

上市公司受托经营管理福华通达的过程中，主要取得的效果如下：

（1）有效规避同业竞争问题，提升上市公司和福华通达市场竞争力

托管期间，通过生产协同、市场布局协同、销售渠道协同、协同研发等措施，发挥上市公司和福华通达各自的优势。

（2）提升上市公司和福华通达在生产经营、安全环保和研发等方面的协同效应，优化分工，创造价值

托管期间，上市公司通过《技术交流合作框架协议》，项目在孵化式制造技术、工艺能力方面的优势为福华通达提供技术支持。

（3）提升福华通达治理水平和内部控制

托管期间，按照上市公司治理及合规运营的要求，福华通达进一步规范了董事会运行机制、重大投资决策流程等公司治理制度。

（4）通过文化交流和社群工作协同，实现上市公司和福华通达文化融合

托管期间，福华通达进一步加强了党建和企业文化建设工作，夯实了党群基层组织，进一步完善了党群工作机制。

（5）保持独立性，不影响福华通达与上市公司主营业务存在重合的问题而采取的过渡性措施，不同于股权激励安排。

本次交易完成后，上市公司将保持独立、完整的生产经营体系，保持资产、业务、人员、机构、财务等方面保持独立性。

（二）本次交易完成后，公司对标的资产协同整合的具体计划和措施安排

1. 本次交易完成后，福华通达将成为上市公司全资子公司，在上市公司统一战略指引、统筹协调的前提下，福华通达将保持业务的连续性。

2. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

3. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，加快整合甘肅相关的采购和销售业务。

4. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

5. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

6. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

7. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

8. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

9. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

10. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

11. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

12. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

13. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

14. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

15. 本次交易完成后，上市公司将保持东、西部两个主要基地的基础上，进一步整合福华通达在西南地区的业务。

（4）通达投资和从前的主要业务及最近三年的财务状况

通达信投资系张华通过员工持股平台，截至本回复出具日，除持有福华通达股权以外未开展其他业务。

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for通达信投资.

注：通达信和投资上述财务数据未经审计。

通达信投资从事的主要业务及最近三年的财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for通达信投资.

注：通达信和投资上述财务数据未经审计。

（6）金泽利投资从事的主要业务及最近三年的财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for金泽利投资.

注：金泽利投资上述财务数据未经审计。

（7）百年福华从事的主要业务及最近三年的财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for百年福华.

注：百年福华上述财务数据未经审计。

（8）福华集团从事的主要业务及最近三年的财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

（一）担任因违法违规被中国证监会行政处罚的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该处罚生效之日起未逾三年；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾三年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该处罚生效之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司实际控制人、董事、监事或者聘任高级管理人员的，该董事、监事或者聘任无效。

董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形，公司应当解除其职务。

根据张华及Lei Wang的个人信用报告及其出具的承诺函，张华及Lei Wang不存在《公司法》第一百四十条规定的任一情形。

（四）相关主体不存在法律、行政法规规定及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上所述，张华及Lei Wang以及福华集团、嘉丰国际及其一致行动人福华科技、通达信投资、通达信投资、金泽利投资、百年福华符合《上市公司收购管理办法》规定的收购上市公司的资格。

（二）标的公司关联股权权属的具体内容及资金占用

1. 福华集团关联股权情况

截至2021年5月31日，福华集团持有的公司350,635,860.39元出资额，其中350,608,277.33元已被质押，具体情况如下：

Table with 6 columns: 债权人, 质押物(股数), 质押金额, 质押期限(月), 期间, 资金用途. Details of equity pledges by福华集团.

2. 嘉丰国际关联股权情况

截至2021年5月31日，嘉丰国际持有的公司200,000,000.00元出资额，其中162,000,000.00元已被质押，具体情况如下：

Table with 6 columns: 债权人, 质押物(股数), 质押金额, 质押期限(月), 期间, 资金用途. Details of equity pledges by嘉丰国际.

3. 通达信和投资、通达信投资、金泽利投资、百年福华关联股权情况

截至2021年5月31日，通达信和投资、通达信投资、金泽利投资、百年福华共有标的公司35,583,585.24元出资额，均已质押，亦系用于前述标的公司在工商银行股份有限公司乐山五通桥支行办理的36,300.00元贷款抵押担保。

（三）结合交易双方的主要财务数据、偿债能力等情况，说明解除标的公司股权质押的具体进度安排，是否存在重大不确定性以及对本次交易的影响

标的公司股权质押主要用于为福华集团及其全资子公司福华科技、控股子公司福华通达的相关还款义务提供担保，福华集团具有较好的偿债能力，预计不会对后续解除标的公司股权质押的安排造成障碍，具体分析如下：

1. 福华集团的主要财务数据及偿债能力

福华集团最近三年主要财务数据情况如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

注：福华集团上述财务数据已经四大会计师事务所（普通合伙）审计。

福华集团最近三年偿债能力指标如下：

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators for福华集团.

南通江山农药化工股份有限公司关于上海证券交易所《关于对南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》的回复公告

(下转A39版)