

青海盐湖钾肥股份有限公司
间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司对参股公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一) 对外投资的基本情况

经本公司四届六次董事会、2007 年年度股东大会审议批准，本公司之子公司青海盐湖三元股份有限公司的控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司（以下简称元通公司）拟出资 2000 万元与青海盐湖科技开发有限公司（以下简称科技公司）、浙江海虹控股集团有限公司、安徽辉隆农资集团有限公司、义乌市秀禾袜业有限公司共五家发起人共同出资设立青海盐湖海虹化工股份有限公司，该公司拟注册资金 20000 万元）。具体相关情况详见公司 2008 年 3 月 28 日在《证券时报》、巨潮资讯网公告的相关关联方共同投资公告。

根据实际建设及发展需要，经投资各方共同研究，决定按照原有持股比例，共同对青海盐湖海虹化工股份有限公司进行现金增资，将注册资金增加 10000 万元。增资后青海盐湖海虹化工股份有限公司的注册资本为 30000 万元。

(二) 本次增资经公司 2009 年 4 月 27 日四届董事会第十五会议审议通过。

(三) 由于前次参股已经过公司股东大会审议批准，本次增资额相对金额较小，无须再次提交股东大会审议，鉴于本次增资元通公司与关联方共同增资，本议案关联董事回避表决。

二、增资方的情况介绍。

1、青海盐湖科技开发有限公司

法定代表人：张生顺

注册资本：2500 万元

成立日期：1997 年 09 月 08 月

经营范围：钾、钠、镁、锂盐系列产品的研究、中试、生产、销售、技术咨询服务。

2、浙江海虹控股集团有限公司

法定代表人：陈海贤

注册资本：5000 万元

成立日期：2002 年 8 月 15 日

经营范围：实业投资，精细化工产品的技术开发

3、青海盐湖元通钾肥有限公司

法定代表人：王兴富

注册资本：12000 万元

成立日期：2005 年 12 月 06 日

经营范围：氯化钾产品生产销售；盐湖资源综合利用及技术咨询服

4、安徽辉隆农资集团股份有限公司

法定代表人：李永东

注册资本：捌仟万元整

成立日期：1990 年 07 月 04 日

经营范围：农业生产资料，农副产品、五金交电、金属材料、建筑材料、木材、经营进料加工和“三来一补”业务；园艺设备的租赁；酒店管理等。

5、义乌市秀禾袜业有限公司

法定代表人：吴桂兰

注册资本：60 万元

成立日期：2002 年 9 月 25 日

经营范围：袜子制造、销售

三、投资标的的基本情况

1、海虹化工注册资本 2 亿元，成立时间为 2007 年 10 月 22 日，海虹化工主要利用青海盐资源与煤资源，生产经营、销售发泡剂、阻燃剂、偶氮二甲酰胺（ADC）、乌洛托品、氧化镁等精细化工产品；兼营技术研发、咨询、化工设备制造、非营利货运、矿产资源的开发和利用。以上项目属于盐湖资源综合利用工程项目，项目均在建设过程中。

2、公司股东构成：青海盐湖科技开发有限公司持股 60%、浙江海虹控股集团有限公司持股 15%、青海盐湖元通钾肥有限公司持股 10%、安徽辉隆农资集团有限公司持股 10%、义乌市秀禾袜业有限公司持股 5%。

3、海虹化工的主要财务数据

截止 2008 年 12 月 31 日，海虹化工总资产 11,251.90 万元，净资产 9,801.45 万元。

4、增资完成后，海虹化工的股东构成情况

科技公司出资 18000 万元，持股比例为 60%；浙江海虹控股集团有限公司出资 4500 万元，持股比例为 15%；元通公司出资 3000 万元，持股比例为 10%；安徽辉隆农资集团有限公司出资 3000 万元，持股比例为 10%；义乌市秀禾袜业有限公司出 1500 万元，持股比例为 5%。

特此公告。

青海盐湖钾肥股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 27 日