

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-169

深圳市金新农科技股份有限公司

关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告

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

一、增资概述

始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“优百特”）系深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）之全资子公司，根据公司养殖业务发展需要，食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）拟对优百特增资 5,600 万元用于优百特二期项目建设，超出的金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉天种持有优百特 52.93% 的股权，襄阳九派持有优百特 47.07% 的股权。

公司于 2018 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》。本次放弃增资优先认购权事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司于 2018 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》，同意由公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与设立集合资金信托计划并作为食品产业基金的有限合伙人之一。2018 年 1 月 24 日，该食品基金完成了工商注册登记手续，企业名称为襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）。具体如下：

- 1、公司名称：襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）

- 2、统一社会信用代码：91420606MA492TL49C
- 3、企业类型：合伙企业
- 4、经营场所：襄阳市樊城区汉江路东方墨尔本写字楼 19 楼
- 5、执行事务合伙人：深圳市九派资本管理有限公司（委派代表：刘强）
- 6、成立日期：2018 年 01 月 24 日
- 7、合伙期限：2018 年 01 月 24 日至 2023 年 01 月 23 日

8、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务（不含国家法律、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、截止公告日合伙人出资情况

合伙人名称	合伙人类型	持有份额比例	首期实缴出资额（万元）
深圳市九派资本管理有限公司	普通合伙人	1.64%	150
华润信托·九派金新农集合资金信托计划	有限合伙人	98.36%	9,000
其中：赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）	劣后受益人	-	1,550
深圳市新金农投资有限公司	劣后受益人	-	1,450
江苏银行股份有限公司	优先受益人	-	6,000
合计	-	100%	9,150

10、关联关系说明：增资方及其合伙人、执行事务合伙人，与公司及公司前 10 名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、增资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

名称：始兴县优百特生态科技有限公司

统一社会信用代码：91440222760626380L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：始兴县太平镇江口村都景坑

法定代表人：冯胜利

注册资本：2300 万人民币

成立日期：2004 年 04 月 01 日

经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。

股东情况：公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司持有始兴县优百特生态科技有限公司 100%的股权。

（二）增资对象一年又一期的财务数据

项目	2018 年 9 月 30 日 (已经审计)	2017 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	10,356.43	9,290.70
负债总额 (万元)	7,120.01	5,319.76
净资产 (万元)	3,236.42	3,970.94
项目	2018 年 1-9 月份 (已经审计)	2017 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	696.00	110.68
营业利润 (万元)	-490.43	-347.24
净利润 (万元)	-734.52	-444.62

以上 2017 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-9 月财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具了审计报告。

（三）增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例
1	武汉天种畜牧有限责任公司	2,300	100%	2,300	52.93%
2	襄阳九派金农股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	2,045	47.07%
合计		2,300	100%	4,345	100%

四、投资项目扩产的情况

本次增资款主要用于优百特项目的扩建。优百特二期是在优百特一期项目基础上进行扩建，其设计定位为保育育肥场，专门承接优百特一期 3600 头基础母猪场过来的断奶仔猪饲养催肥。该二期项目用地长约 380m，宽约 80m，项目环评、可研等前期手续均已办理完成。根据地块的尺寸进行规划设计，拟建设保育舍 2 座建筑面积约 6018.2 平方米，建设育肥舍 5 座建筑面积约 13766.35 平方米。优百特二期项目的建设能满足优百特一期 3600 头基础母猪全部断奶后的保育猪和育肥猪的饲养，该项目建成达产后，每年可提供 85,000-90,000 头商品猪出栏。

投资概算：优百特二期项目猪舍总建筑面积约为 19,784.55 平方米，预计基建投资约为 1,525.44 万元；猪场设备投资约为 1,596.87 万元；其它辅助设施及配套用房建筑面积约为 500 平方米，预计投资 285 万元。二期项目建设投资总计 3,407.31 万元。

五、本次增资定价依据和定价原则

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的始兴县优百特生态科技有限公司股东全部权益价值》，此次评估采用市场法及收益法，资产评估师进行合理性分析后最终选取市场法进行评估。经交易双方协商一致，优百特 100% 股权最终整体作价 6,300 万元，本次交易增资 5,600 万元后，武汉天种占增资后优百特 52.93% 的股份，襄阳九派占增资后优百特 47.07% 的股份。

六、增资协议的主要内容

关于增资扩股协议等未尽事宜由董事会授权董事长具体实施，关于增资扩股协议正式签署后将另行公告。

七、增资目的和对上市公司的影响

本次增资能够整合社会优质资源，为公司生猪养殖业务的发展提供资金，符合公司的发展战略。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日