

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-097

深圳诺普信农化股份有限公司

关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的公告

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

一、本次增资暨关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）之参股35%的深圳农泰金融服务有限公司（以下简称“农泰金融”）因业务发展需要，拟增资扩股7,000万元人民币。公司与关联方深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）按其股权比例进行认缴，其中：公司拟以自有资金4,083万元人民币认缴农泰金融3,267万股；融信南方拟以自有资金2,917万元人民币认缴农泰金融2,333万股；农泰金融其他两位股东放弃本次增资认购权。上述增资完成后，公司和融信南方分别持有农泰金融43.38%和30.98%的股权。该议案已经于2019年11月22日公司第五届董事会第十三次会议（临时）审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事卢柏强先生对该议案回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

公司名称：深圳农泰金融服务有限公司

法定代表人：黄为民

注册资本：人民币10,000万元人民币

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司)

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年9月23日

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;初级农产品的购销(不含预包装食品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);互联网信息服务、投资信息咨询、投资管理。投资管理、企业管理咨询;网络技术开发。

增资前农泰金融股权结构如下：

序号	名称	统一社会信用代码	注册资本	出资比例
1	深圳诺普信农化股份有限公司	9144030071524157XP	3500 万元	35%
2	深圳市融信南方投资有限公司	91440300745172659F	2500 万元	25%
3	深圳金禧企业管理咨询有限公司	91440300MA5EPABE7H	2800 万元	28%
4	深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	91440300MA5EPEXY1J	1200 万元	12%
合计			10,000 万元	

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 8,232.43 万元，负债总额为 3,391.31 万元，净资产为 4,841.12 万元；2018 年 1-12 月，农泰金融的营业收入为 3,000.20 万元，净利润为-1,266.83 万元（以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计）。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 9,030.61 万元，负债总额为 4,283.20 万元，净资产为 4,747.41 万元；2019 年 1-9 月，农泰金融的营业收入为 1,156.09 万元，净利润为-969.62 万元（以上财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。

三、交易方基本情况

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：卢沛阳

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行审批)；投资管理咨询(不含证券咨询及其他限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖(以上项目由分支机构申办经营)。

主要股东：公司大股东卢柏强先生持有94%股权，卢丽红女士持有6%的股权。

四、本次增资的出资方式及价格

本次增资，公司拟以自有资金4,083万元人民币，以1.25元/股的价格增资农泰金融3,267万股；融信南方拟以自有资金出资2,917万元人民币，以1.25元/股的价格增资农泰金融2,333万股。

五、本次增资的目的和对公司的影响

农泰金融成立四年多来，在金融服务的基础上，构建成熟的信息系统平台，同时已经触达、积累五千多个农资经销商、零售店、农业合作社和规模种植户，对全国各地优质农产品、特别是高价值特色经济作物农产品有着全面接触，下一阶段农泰金融拟将借助丰富的行业资源和自身网络优势，致力打造互联网高端农产品分销平台，帮助种植端以更合理的价格、更高效率方式把更优质的农产品销售至城市端客户，助推种植产业链价值提升。在未来，也将陆续上线针对优质主粮作物等网上平台，深挖用户零售价值。

公司此次增资农泰金融，一方面，增强农泰金融的资本实力，提升农泰金融的盈利能力，扩展增强其核心竞争力；另一方面，顺应公司“农资研产销、农业综合服务与特色作物产业链”的发展战略，协同促进公司稳健发展。

同时，本次增资部分资金补充农泰金融的流动资金，探索金融服务转型升级，发挥现有金融科技体系优势，服务三农小微经营主体。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对农泰金融进行增资的关联交易事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议（临时）决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十三日