

北京大北农科技集团股份有限公司

关于控股子公司北京大北农生物技术有限公司增资的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农集团”）于2021年4月26日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北京大北农生物技术有限公司增资的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次增资概述

北京大北农生物技术有限公司（以下简称“生物技术公司”）为公司控股子公司，注册资本为25,000万元人民币，公司直接持有生物技术公司70%的股权。目前，生物技术公司已率先获得4个国家农业转基因生物安全证书（生产应用）（玉米DBN9936、DBN9858和DBN9501；大豆DBN9004）和1个国家农业转基因生物安全证书（进口）（大豆DBN9004），有望在国内最早实现商业化。

为了坚定实施创新驱动发展战略，更好地建设以客户为中心的市场推广体系，全力拓展南美大豆性状产品和市场，公司积极寻求外部战略合作与资源支持，现拟同意现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业”）和中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企产投”）以现金溢价增资，按投前估值392,167万元确定增资价格，分别以现金投资20,000万元（认缴新增注册资本1274.97万元，剩余18,725.03万元计入资本公积）。同时公司及生物技术公司其他原有股东放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有。增资后生物技术公司注册资本变更为27,549.94万元人民币。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

二、关联交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

- （1）公司全称：北京大北农生物技术有限公司
- （2）注册资本：25,000万元

- (3) 法定代表人：季卫国
- (4) 注册地址：北京市海淀区圆明园西路 2 号院
- (5) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让
- (6) 增资前股权结构

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
北京大北农科技集团股份有限公司	17,500	70
北京丰脉众创生物科技合伙企业（有限合伙）	7,500	30
合计	25,000	100

(7) 财务状况：

根据北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具的鼎立会【2020】D07-217号审计报告：截至2020年06月30日，生物技术公司合并报表资产总额30694.41万元，负债总额14869.46万元，净资产15824.95万元；2020年1-6月份合并报表营业收入为414.49万元，净亏损1463.94万元，资产负债率为48.44%。

截至2020年12月31日，生物技术公司合并报表资产总额31849.80万元，负债总额14825.86万元，净资产17023.94万元；2020年全年合并报表营业收入为870.49万元，净亏损256.30万元，资产负债率为46.55%。（以上数据未经审计）

三、增资方基本情况

1、现代种业发展基金有限公司

现代种业由财政部会同农业部、中国农业发展银行、中国中化集团公司发起设立，是国内第一支具有政府背景、市场化运作的种业基金。主要对高成长性的种业企业进行股权投资，并为企业提供政策咨询等服务。

- (1) 社会统一信用代码：911100007178351794
- (2) 法定代表人：刘江华
- (3) 注册资本：242,440.8184万元
- (4) 成立日期：2013-01-21
- (5) 联系地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-15室
- (6) 经营范围：投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。

2、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

央企产投是按照《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及其分工落实方案，

由国务院国资委牵头，财政部参与发起，有关中央企业共同出资设立。目前，由 96 家中央企业参与出资，募集资金 314.05 亿元人民币，致力于通过市场化运作服务国家脱贫攻坚战略、乡村振兴战略。

(1) 社会统一信用代码：91110000MA0092LM5C

(2) 法定代表人：李汝革

(3) 注册资本：3,095,593.0854 万元

(4) 成立日期：2016-10-24

(5) 联系地址：北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室

(6) 经营范围：基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资，现代种业和央企产投按照本次增资前生物技术公司估值 392,167 万元人民币（投资基准日为 2020 年 06 月 30 日）计算，以 40,000 万元人民币认购公司新增的注册资本 2549.94 万元人民币，获得本次增资后生物技术公司 9.26% 的股权，剩余 37,450.06 万元人民币计入生物技术公司资本公积金。

五、增资方案及协议主要条款

1、由现代种业、央企产投分别按照投前估值 392,167 万元向生物技术公司共计投入资金 40,000 万元，获得本次增资后生物技术公司 9.26% 的股权，其中 2549.94 万元计入生物技术公司的注册资本，37,450.06 万元计入生物技术公司的资本公积。同时，公司及生物技术公司其他原有股东放弃对生物技术公司本次增资的优先认购权。

2、完成上述增资后，生物技术公司注册资本为 27,549.94 万元，股权结构如下：

股东名称	增资前 出资额（万）	增资前 持股比例（%）	增资后 出资额（万）	增资后 持股比例（%）
北京大北农科技集团股份有限公司	17,500	70	17500	63.52
北京丰脉众创生物科技合伙企业（有限合伙）	7,500	30	7500	27.22
现代种业发展基金有限公司	—	—	1274.97	4.63
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	—	—	1274.97	4.63
合计	25,000	100	27,549.94	100

3、协议主要条款

(1) 增资协议自各方签署之日起生效，现代种业和央企产投将自其书面确认满足

相关先决条件之日起 10 个工作日内，付清全部增资款。

(2) 付款完成后 15 个工作日内，生物技术公司就本次增资向登记机关申请办理并完成所有必要的登记和备案手续（包括但不限于注册资本、董事和公司新章程等的登记/备案手续）。

(3) 交割日后，生物技术公司董事会应由 7 名董事组成，其中现代种业和央企产投有权各提名 1 名董事候选人；公司有权提名 4 名董事候选人；生物技术公司其他原有股东有权提名 1 名董事候选人；本合同各方应当确保生物技术公司股东会通过前述董事候选人。

(4) 自各增资方缴付增资款之日起 5 年内，现代种业或央企产投有权要求公司以现金方式加单利 8% 回购现代种业或央企产投所持有的全部或部分股权。若前述 5 年内，现代种业或央企产投未向公司发出书面回购通知，则自满 5 年之日起，现代种业或央企产投无权再要求公司回购相关股权。若公司承担了前述回购责任，生物技术公司将应通过合规方式以同等条件收购该部分股权，生物技术公司其他原有股东对此承担连带保证责任，担保本金为收购价款的 30%。

(5) 本次增资后，公司、现代种业和央企产投均同意丰脉众创（生物技术公司其他原有股东）以不优于本次增资的条件筹集其应向生物技术公司缴纳的第三期增资款，筹集款项金额不超过 5,000 万元人民币（含本数）。

其他条款，具体详细约定，以双方最终签署的增资协议为准。

六、对公司的影响

1、本次增资不仅增强了生物技术公司的资本实力，而且有利于聚合外部资源共同推进生物育种产业化运用，有助于生物技术公司吸引更多高层次专业人才加盟事业发展，这必将为生物技术公司下一个十年的发展战略打下坚实的基础。同时，本次增资也为公司其他作物科技产业协同发展创造条件，最终将使得作物科技产业对公司贡献长期价值。

2、公司放弃本次增资的优先认购权，符合公司创新驱动作物科技产业协同发展的战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果及对生物技术公司的实际控制权产生重大影响。

七、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月26日