

股票简称：农产品 股票代码：000061 公告编号：2006-034

关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 第二次增资事宜的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（以下简称“果菜公司”）于2005年11月5日与英天有限公司和广狮有限公司（以下合称“认购方”）签署的《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24%的股权认购协议书》规定，认购方在首次增资1.4亿元的基础上，在未来三年内将有权向深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润公司”）追加不超过人民币1.6亿元的注册资本金。认购方第一次增资事宜已获国家商务部批准，增资款人民币1.4亿元已全部到位，民润公司已变更为中外合资企业。（相关内容详见本公司于2005年11月10日、2005年12月13日和2006年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上公告）。

根据以上约定，本公司及果菜公司于2006年11月10日与认购方签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司合资合同修正案》，认购方向民润公司实施第二次增资，增资金额为人民币5000万元，增资后民润公司注册资本由人民币2.68亿元增加到人民币3.18亿元。

二、交易对方情况介绍

英天有限公司 (BRILLIANT SKY LIMITED), 注册地址位于香港皇后大道中 8 号 19 楼, 广狮有限公司 (CROWN LION LIMITED), 注册地址位于香港湾仔谭臣道 8 号威利商业大厦 3 字楼 D 室。英天有限公司是掌管着 Ashmore 亚洲恢复基金 (Ashmore Asian Recovery Fund, 以下简称“ARF”) 的 PCC2 资产管理有限公司 (Asset Holder PCC NO 2 Limited) 的全资子公司, 广狮有限公司是 Ashmore 全球特别情况 2 号基金有限公司 (Ashmore Global Special Situations Fund 2 Limited, 以下简称“GSSF 2”) 的全资子公司。

Ashmore 投资管理有限公司 (以下简称“Ashmore”) 是 ARF 和 GSSF2 的投资管理者, 成立于 1992 年, 注册地点为英国伦敦, 地址: 20 Bedfordbury, London WC2N 4BL, 联系电话: +44 (0)20 7557 4100, 公司网站 WWW.Ashmoregroup.com。Ashmore 由大不列颠合众国金融服务权威机构审定和管制。Ashmore 是享有国际声誉的著名基金管理公司, 其所管理的基金主要来源于养老基金、保险公司、银行和包括亚洲央行在内的中央银行等机构投资者, 所管理的资产超过 130 亿美元。认购方有能力支付此次增资款人民币 5000 万元。

三、交易标的基本情况

深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司成立于 1997 年 8 月 7 日, 注册资本为 2.68 亿元, 注册地点为深圳市, 企业类型: 中外合资企业, 股东分别为深圳市农产品股份有限公司, 持股 33.43%, 深圳市果菜贸易公司, 持股 14.33%, 英天有限公司持股 36.12%, 广狮有限公司, 持股

16.12%。公司经营范围为：商品的零售及佣金代理（拍卖除外）包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品（上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产 品按国家有关规定办理）。截至 2005 年 12 月 31 日，民润公司总资产为 82545 万元，总负债为 71537 万元、净资产为 11007 万元、净利润为 -4212 万元。

第二次增资前后民润公司的股权结构如下：

股东名称	增资前股权比例	增资金额	增资后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	33.43%	0	28.18%
深圳市果菜贸易公司	14.33%	0	12.06%
英天有限公司	36.12%	34,571,210 元	41.31%
广狮有限公司	16.12%	15,428,790 元	18.44%
合计	100%	50,000,000 元	100%

2、本次交易不涉及债权债务转移。

三、交易合同的主要内容

根据《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 52.24%的股权认购协议书》规定，认购方向民润公司实施第二次增资，增资金额人民币 5000 万元，增资后民润公司注册资本总额为人民币 3.18 亿元，本公司和果菜公司占 40.25%股权（其中本公司占 28.18%股权，果菜公司占 12.07%股权），认购方占 59.75%。新增注册资金人民币 5000 万元将用于民润公司的日常运营和固定资产投资。

四、对公司的影响

本次增资将有助于增加民润公司现金流，改善运营状况，也有利于提高公司在零售业务的投资价值。

五、涉及的其他安排

此次增资的审批和工商注册登记等相关事宜按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》以及其它相关的中国法律法规办理。

六、备查文件目录

- 1、 董事会决议；
- 2、 合资合同修正案；
- 3、 其他有关文件；

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二 00 六年十一月十日