

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2015-058

关于北京顺鑫农业股份有限公司 对北京顺鑫鹏程商贸有限公司 增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员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、对外投资概述

（一）北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）对其全资子公司北京顺鑫鹏程商贸有限公司（以下简称“鹏程商贸”）进行增资，顺鑫农业以自有资金人民币 300 万元向鹏程商贸增资。增资完成后，鹏程商贸注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 500 万元，鹏程商贸仍为顺鑫农业全资子公司。

（二）公司于 2015 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资》的议案。

（三）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易。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。

二、交易对手方情况

本次增资只有顺鑫农业一家作为出资人对鹏程商贸进行增资，不存在交易对手方情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

名称：北京顺鑫鹏程商贸有限公司

住所：北京市顺义区南法信镇北法信村东支路北法信段 42 号 1 幢 1 层

法定代表人：张德宝

公司类型：有限责任公司

注册资本：200 万元

经营范围：批发预包装食品、散装食品、乳制品、普通货运、销售谷物、豆、薯类、服装鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、家用电器、建筑材料、装饰材

料、汽车配件、通信器材、电子产品、厨房用具、金属材料、花卉、新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软硬件及外围设备、电脑图文设计、制作、市场营销策划、计算机系统服务、经济贸易咨询、接受委托提供劳务服务、货物进出口。

顺鑫农业持有的鹏程商贸 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

（二）鹏程商贸最近一年及一期主要财务状况：

金额单位：人民币元

年度	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	3,923,416.05	3,798,449.64
负债总额	3,911,561.01	3,708,251.8
净资产	11,855.04	90,197.84
年度	2014 年 1-12 月	2015 年 1-9 月
营业收入	41,490,365.26	38,965,276.72
净利润	377,151.2	78,342.8

注：鹏程商贸 2014 年度数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年三季度数据未经审计。

四、对外投资合同主要内容

本次增资事宜只有顺鑫农业一家作为出资人，不涉及任何第三方权利和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据鹏程商贸的实际生产经营情况，由于鹏程商贸注册资本金额度相对较低，已开始影响到鹏程商贸对外承接业务的能力，顺鑫农业对其增资以提升其生产规模和经营实力，进一步提升鹏程商贸的综合竞争能力，符合公司的整体发展战略。

本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

六、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 20 日