

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于对外投资设立融资租赁公司的公告

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、对外投资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了对资本管理、营销资源进行优化整合，服务本公司主营业务发展战略目标，适时向公司新老客户提供融资租赁及相关增值服务，提高对客户的综合支持和服务能力，提高公司资金利用效率和盈利能力，拟以自有资金在深圳前海投资设立金新农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为2亿元人民币，认缴的注册资本金拟根据公司经营所需分二期缴纳。

公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟投资标的基本情况

- 1、公司名称：金新农融资租赁有限公司（暂定名）
- 2、公司性质：有限公司
- 3、注册地：深圳前海
- 4、注册资本：2亿元人民币
- 5、出资方式：公司以自有资金进行出资，持股100%。
- 6、经营范围：专注于现代农业领域融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁

财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保支持。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立融资租赁公司目地、对公司的影响

（1）设立融资租赁公司的目的

近年来，国内畜牧养殖企业普遍都向全产业链的发展方向迈进，公司作为国内优秀的饲料生产企业，已经布局生猪养殖产业，并立志成为国内养猪企业提供综合解决方案的服务型企业。

公司未来战略布局全产业链，需要协调解决资金融进投出机制，需要完善各方利益协调机制，不断提升在产业链上的组织协调能力和资金运用能力，提高客户的粘性，扩大规模，做强核心业务。通过设立融资租赁公司在于坚持主业突出、强化完善的产品形象的同时，通过战略规划统一思路，建立以客户为中心和从后往前看的思维方式，整合社会资源，推动公司各产业链的衔接，稳固公司整合上下游产业链资源“合作发展，伙伴共赢”的发展模式，打造金新农独特的“猪产业链的合作模式”。

（2）设立融资租赁公司对公司的影响

畜牧养殖企业作为公司的下游产业，其经营情况直接影响公司的饲料销售，通过对下游客户的融资租赁业务，公司将加深、加强与下游企业的合作，实现产业经营与资本经营的良性互动。一方面对于下游存在资金问题的优质客户开展融资租赁业务，盘活优质资产，稳定下游客户端；另一方面，通过融资租赁业务开发新的客户端，拓展公司业务体系，助推公司发展，提升公司的核心竞争力和盈利能力。此次投资活动，也是公司在金融服务领域重要的战略落地，有利于公司培育新的利润增长点，提升盈利空间，创造良好的经济效益。

四、设立融资租赁公司可能面临的风险及对策

1、政策风险

国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。

2、信用风险

信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险，承租人的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和盈利情况。对此，公司将制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低业务风险。

3、人才及管理风险

本公司核心业务为猪饲料的研发、生产与销售，缺乏融资租赁业务管理经验和人才。融资租赁公司将积极通过社会招聘等方式引进熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的人才，满足融资租赁公司人才方面的需求，同时建立规范的内部管理和风险控体系，严格把控风险。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日