

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立 中信现代农业产业投资基金的公告

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。

重大风险提示：

一、本次参与设立的中信农业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）和中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（以下简称产业基金）部分其他出资方尚未完成内部审批程序，且产业基金投资周期较长，存在运营资金募集不足、项目投资未获得预期收益、产业基金亏损等风险，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）郑重提示广大投资者注意投资风险。

二、本次参与设立的基金管理公司和产业基金尚未正式设立，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

一、关联交易概述

（一）为了推动产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报，公司拟出资 2,800 万元与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称中信农业）等主体共同发起设立基金管理公司，并分期出资共计 20,000 万元参与设立产业基金。

（二）鉴于中信农业和公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成共同投资类关联交易。

（三）公司第六届董事会于 2016 年 4 月 28 日召开了第二十八次（临时）会

议，审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。

在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

（四）在公司董事会审议上述议案前，公司全体独立董事出具了事前独立意见。在公司董事会审议通过了上述议案后，公司全体独立董事出具了独立意见。

（五）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，无需有关部门批准。

（六）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）中信农业基本情况

公司名称	中信现代农业投资股份有限公司
法定代表人	毛长青
工商注册号	110000018324291
住所	北京市朝阳区新源南路6号1号楼37层3703室
成立日期	2014年12月15日
注册资本	100,000 万元
经营范围	农业及生物产业项目投资、投资管理；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系说明

截至本公告发布之日，中信兴业投资集团有限公司（以下简称中信兴业）持有公司股份占股份总数的 8.71%，中信建设有限责任公司（以下简称中信建设）持有公司股份占股份总数的 6.72%。

截至本公告发布之日，中信兴业持有中信农业股份占股份总数的 56.48%，中信建设持有中信农业股份占股份总数的 43.52%。

三、关联交易协议主要内容

（一）基金管理公司合资协议主要内容

1、中信农业与公司、其他产业龙头公司等主体共同设立基金管理公司（注册名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。基金管理公司注册资本为 10,000 万元，股权结构如下：

股东	出资额（元）	出资比例	出资方式
中信现代农业投资股份有限公司	38,000,000	38.00%	货币
袁隆平农业高科技股份有限公司	28,000,000	28.00%	货币
微客得（北京）投资管理有限公司	500	5.00%	货币
朱雀股权投资管理股份有限公司	500	5.00%	货币
其他产业龙头公司	11,900,000	11.90%	货币
管理团队持股主体	12,100,000	12.10%	货币
总计	100,000,000	100.00%	—

2、经营范围

股权投资管理，创业投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

3、治理结构

(1) 基金管理公司董事会设 7 名董事，其中中信农业提名 4 名董事（含独立董事 1 名），公司提名 1 名董事，其他产业龙头公司提名 1 名董事，管理团队提名 1 名董事。

(2) 基金管理公司董事会设董事长 1 名，由中信农业提名的 1 名董事担任；设副董事长 1 名，由公司提名的 1 名董事担任。

4、经营期限

基金管理公司经营期限为 30 年，自营业执照签发之日起计算。

(二) 产业基金合伙协议（一期）主要内容

待基金管理公司设立后，由基金管理公司作为普通合伙人及管理人发起设立产业基金。公司等其他方作为有限合伙人以现金参与产业基金设立。产业基金组织形式为有限合伙，计划募集总规模不超过 50 亿元，分三期完成募集，其中首期募集资金规模为 10 亿元，公司首期出资 5,000 万元，基金管理公司、中信农业及公司等主体首期出资额以外的剩余部分由基金管理人向其他主体募集。

1、出资金额

单位：万元

出资方	总出资额	出资方式
中信农业基金管理有限公司	5,000	货币
中信现代农业投资股份有限公司	50,000	货币
袁隆平农业高科技股份有限公司	20,000	货币
微客得（北京）投资管理有限责任公司	6,700	货币
朱雀股权投资管理股份有限公司	6,800	货币
其他产业龙头公司	16,200	货币
总计	104,700	-

未出资合伙人已认缴但未出资的部分，可以由其他有限合伙人追加认缴或由接纳的新有限合伙人就该部分进行认缴。在同等条件下，隆平高科对出资空缺部分的追加认缴享有优先权。

2、存续期限及投资期限

产业基金的存续期限为自获发首份营业执照之日起 8 年。根据产业基金的经营需要，基金管理公司可自行决定并申请办理延长产业基金的存续期限，但最长不超过 2 年（其中投资期及退出期分别可以延长 1 年）。超过上述授权延长产业基金的存续期限，应经合伙人会议决议批准。

产业基金的投资期为自全体合伙人认缴出资全部到位之日起至第 5 个周年日止，普通合伙人可根据产业基金及组合投资的情况自行决定缩短投资期或在延长产业基金存续期的情况下相应延长投资期。投资期届满后，产业基金不得参与任何新投资项目，而仅可为产业基金的持续性管理和运营开展活动。

3、投资方向和方式

产业基金重点关注农业及其相关领域的投资机会。投资方式主要采取股权投资的方式。

4、管理费

（1）投资期内，每年度的管理费为产业基金认缴出资总额乘以 2%。

（2）投资期届满之次日起至产业基金存续期限届满，产业基金应就每一自然年度（以投资期届满之次日为起始日计算）按产业基金截至该自然年度起始之日已投资但未处置完毕（以该项目退出的所有必要法律程序履行完毕为准）组合投资的投资额为管理费基数乘以 2% 向管理人支付管理费。

5、投资决策委员会

产业基金将设立一个由 5 名委员组成的投资决策委员会，就投资项目立项、投资和退出进行决策。投资决策委员会的委员由基金管理公司委派，包括 3 名常设委员及 2 名临时委员。

产业基金将设立咨询委员会作为咨询机构，对产业基金的投资提供其他指导、

建议和协助，对关联交易事项提供建议，对超过约定的投资限制的投资事项作出决议等。

6、投资项目退出时的优先购买权

产业基金退出任一投资项目时，如该拟退出的投资项目所涉业务领域或该拟退出项目所对应的被投资企业的业务经营范围与任何上市公司身份的有限合伙人之现有或拟从事业务具有相关性，则该有限合伙人就产业基金所持该等拟退出项目的项目权益享有优先购买权。如多个具有上市公司身份的有限合伙人均要求行使优先购买权的，则各相关有限合伙人的具体购买比例以由该等有限合伙人协商确定。

7、收入分配

产业基金收入的分配按照项目处置收入和非项目处置收入有不同的分配方式。其中，项目处置收入在处置后及时分配，非项目处置收入按财务年度分配。

四、涉及关联交易的其他安排

无

五、交易目的和对公司的影响

本次参与设立基金管理公司及产业基金是公司推动产业整合升级、加快战略布局的需要，公司可以借助资本市场及中国中信集团有限公司的专业资源，实现产业资本和金融资本的有效融合，有利于提高公司的行业整合能力并获取良好投资回报，实现合作共赢。

六、当年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

自本年年初至本关联交易披露日，公司与中信农业累计发生关联交易总额为0万元（不含本次交易金额）。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）在公司董事会审议本次交易前，公司全体独立董事出具了事前独立意见：“鉴于公司与中信现代农业投资股份有限公司存在关联关系，本次交易构成共同投资类型的关联交易；参与设立中信现代农业产业投资基金有助于加快公司

战略布局，推动公司产业整合升级，我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决”。

（二）在公司董事会审议通过了本次交易后，公司全体独立董事出具了如下独立意见：“董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事已在董事会审议相关议案时回避表决，董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。本事项需提交股东大会审议。公司本次参与设立中信现代农业产业投资基金，有助于加快公司战略布局，推动公司产业整合升级，并使公司获得投资效益，符合公司及全体股东的利益”。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- （二）公司独立董事出具的关于关联交易的事前独立意见；
- （三）公司独立董事出具的关于关联交易的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日