

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-053

深圳诺普信农化股份有限公司 关于参股设立融资租赁公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务拓展和战略发展的需要，公司拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）和汇顺国际投资有限公司United Trend International Investment Limited（以下简称“汇顺国际”）共同出资5,000万美元设立***融资租赁（深圳）有限公司（名称暂未定，以下简称“融资租赁公司”），公司拟以自有资金投资1,500万美元，占融资租赁公司的股权比例为30%。

2、融信南方、汇顺国际为关联方控制的企业。本次投资为深交所《股票上市规则》10.1.1 条规定之关联双方共同投资，因此本次交易构成关联交易。

3、交易的审批情况

2016年5月6日，公司第四届董事会第十三次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。

本次交易未达到重大资产重组标准，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，本事项需提交2016年第二次股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、深圳市融信南方投资有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册资本： 4,500万元

法定代表人： 卢丽红

注册地址： 深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

成立日期： 2002年12月11日

经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

（2）最近一年主要财务指标：

截止2016年3月31日，资产总额为103,592.88万元，负债总额为69,500.17万元，净资产为34,092.71万元；2016年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1,419.71万元，净利润 -1,419.71万元（财务数据未经审计）。

截止2015年12月31日，资产总额为105,498.64万元，负债总额为75,737.26万元，净资产为29,761.38万元；2015年1-12月实现营业收入51,935.07万元，利润总额17,966.56万元，净利润9,626.30万元（财务数据经深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）审计）。

（3）关联关系： 公司实际控制人卢柏强先生和卢丽红女士分别持有融信南方94%、6%的股权。

2、汇顺国际投资有限公司

（1）基本情况

公司名称： 汇顺国际投资有限公司（United Trend International Investment Limited）

注册资本： 2亿港币

公司编号： 1526827

注册地： 香港中环德辅道中55号协成行中心13字楼（13/F, Hip Shing Hong Center, 55Des Voeux Road Central, Hong Kong）

成立日期： 2010年11月11日

业务性质：CAPITAL MANAGEMENT, SHARES, SECURITIES & EST INVESTMENTS
(资本管理、股权、证券及科技投资)

(2) 股东：鄭寶珪 (CHENG Po Chiu) 出资166000000港币，持股83%，盧沛陽 (LO Pui Yeung) 出资34000000港币，出资17%。鄭寶珪女士为公司实际控制人的母亲，盧沛陽为实际控制人之一卢柏强的兄弟。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：****融资租赁（深圳）有限公司（以工商登记为准）

注册资本：5,000万美元

法定代表人：黄为民

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1门牌号A栋201室

拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

资金来源及出资方式：自有资金。

股权结构：公司出资1,500万美元，占股比例为30%；融信南方出资2,250万美元，占股比例为45%，汇顺国际出资1,250万美元，占股比例为25%。

上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

随着土地流转、农业机械化及设施农业快速发展，农村金融及农村融资租赁业务需求也快速发展。通过融资租赁形式解决农村金融需求，能够有效推进中国农业机械化与设施农业的发展进程，提供三农业务中长期金融解决方案。同时增强与、渠道经销商及大农户之间的粘性，推动公司主营业务的快速发展。

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

2、存在的风险

1) 审批风险及控制措施

鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准,存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险,公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通,严格按照政府有关部门的要求准备报审资料,并且在材料上报之后积极有关部门联系,对不足或不充分的材料及时补充,掌握有关部门的审批进度。

2) 信用风险及控制措施

信用风险是融资租赁公司直接面对的风险,承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率,进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此,融资租赁公司将加强风控,制定严格的授信体系,控制坏账率,保证公司业务健康的运行。融资租赁业务具有金融业务的属性,金融方面的风险贯穿于整个业务活动之中,敬请投资者注意,谨慎投资。

五、独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定,我们对公司董事会提交的《关于参股设立保险经纪公司的议案》进行了认真的审阅和讨论,对本次关联交易进行了事前认可,同意将上述议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定;该项交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为;公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定;本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议(临时)决议;
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日