

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-067

深圳诺普信农化股份有限公司

关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的公告

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、交易概述

1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳农金圈金融服务有限公司（以下简称“农金圈”）33.6364%的股权。深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资”）拟投资4,000万元人民币（其中274.6567万元计入农金圈新增注册资本，其余3725.3433万元计入资本公积）增资农金圈，农金圈注册资本拟由原6111.1111万元增至6385.7678万元。公司同意放弃本次对农金圈的同比例增资权。

2、公司第四届董事会第十五次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案，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事项进行了事前认可并发表了独立意见。

陈俊旺先生系公司董事，持有西藏林芝华翰投资有限公司（以下简称“华翰投资”）97.50%的股权，为华翰投资实际控制人，华翰投资持有农金圈34.5273%的股权，属于公司关联方。

3、本次交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关的关联人卢柏强先生、卢翠冬女士、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、参股公司基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳农金圈金融服务有限公司

经营地址：深圳南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 21 层

法定代表人：杨世华

注册资本：6111.1111 万元人民币

成立日期：2015 年 1 月 15 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。

2、标的公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.0000	34.5273%
2	深圳诺普信农化股份有限公司	2055.5555	33.6364%
3	深圳市布谷丰收投资管理合伙企业（有限合伙）	1140.0000	18.6545%
4	深圳市谷雨满仓投资管理合伙企业（有限合伙）	166.6666	2.7272%
5	深圳市富农鼎盛投资管理合伙企业（有限合伙）	166.6667	2.7273%
6	深圳市融智汇金投资管理合伙企业（有限合伙）	166.6667	2.7273%
7	深圳曦和生命科学投资合伙企业（有限合伙）	305.5556	5.0000%
	合计	6111.1111	100%

3、本次股权增资完成后公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.0000	33.0422%
2	深圳诺普信农化股份有限公司	2055.5555	32.1896%
3	深圳市布谷丰收投资管理合伙企业（有限合伙）	1140.0000	17.8522%
4	深圳市谷雨满仓投资管理合伙企业（有限合伙）	166.6666	2.6100%
5	深圳市富农鼎盛投资管理合伙企业（有	166.6667	2.6100%

	限合伙)		
6	深圳市融智汇金投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	2.6100%
7	深圳曦和生命科学投资合伙企业(有限合伙)	305.5556	4.7849%
8	深圳市创新投资集团有限公司	274.6567	4.3011%
	合计	6385.7678	100%

4、主要财务指标:

截止2015年12月31日, 农金圈资产总额111,090.19万元, 负债总额108,713.41万元, 净资产2,376.78万元, 2015年1-12月营业收入2,709.08万元, 净利润-623.22万元

截止2016年3月31日, 农金圈资产总额为111,709.62万元, 负债总额为107,948.91万元, 净资产3,760.71万元; 农金圈2016年1-3月营业收入为 834.80万元, 净利润 -781.08万元

三、投资方的基本情况

公司名称: 深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300715226118E

住址: 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区

法定代表人: 倪泽望

认缴注册资本总额: 420,224.9520万元人民币

成立日期: 1999年08月25日

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构; 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

股权结构: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)、深圳市星河房地产开发有限公司、上海大众公用事业(集团)股份有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司为创新投资的股

东，出资比例分别为28.1951%、17.391%、13.9315%、12.7931%、5.0305%。深圳市国资委为创新投资第一大股东。

四、交易的定价政策及依据

本次增资交易按照14.56元/股的价格进行增资。

五、放弃同比例增资权对公司的影响

为了优化农金圈股权结构，公司决定放弃本次农金圈同比例增资权。公司放弃同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，公司持有农金圈的出资比例由33.6364%稀释为32.1896%。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：公司放弃本次同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。公司放弃在本次交易中同等条件下行使同比例增资权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次增资的同比例增资权。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议（临时）决议；
- 2、公司独立董事对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

二〇一六年六月十五日