

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于投资设立厦门农信渔联信息科技有限公司的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资设立厦门农信渔联信息科技有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为推进渔产业“互联网+”，公司控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）、公司全资子公司福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）与厦门水贝自动化科技有限公司（以下简称“水贝公司”）、常德启腾水产服务有限公司（以下简称“启腾水产”）共同收购厦门天丞生物科技有限公司（以下简称“厦门天丞”或“目标公司”），并将其增资至5,000万元，同时变更公司名称为“厦门农信渔联信息科技有限公司”（暂定名，以工商正式注册为准）（以下简称“新公司”），农信互联持有51%投资比例，福建水产持有34%投资比例。

2、本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、交易对方基本情况

（一）股权转让方

1、肖云庭，住所：厦门市翔安区文教园厦门海洋职业技术学院。

肖云庭对厦门天丞生物科技有限公司（目标公司）的出资为425万元（未实缴），占注册资本的85%。肖云庭与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、余明坦，住所：厦门市翔安区文教园厦门海洋职业技术学院。

余明坦对厦门天丞生物科技有限公司（目标公司）的出资为75万元（未实缴），占注册资本的15%。余明坦与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）合作方

1、厦门水贝自动化科技有限公司，注册资本：2300万人民币，住所：厦门市思明区东浦路22号二楼H10，法定代表人：陈保家，成立时间：2012年9月25日，主营业务为研发生产水产养殖自动化设备，由自然人陈勤华、陈保家共同出资成立。

2、常德启腾水产服务有限公司，注册资本：168万人民币，住所：湖南省安乡县安康乡虾枋垸村八组，法定代表人：夏腾，成立时间：2014年10月23日，主营业务为水产养殖、销售，由自然人严桃、夏启、夏长林、夏腾共同出资成立。

三、投资标的基本情况

1、名称：厦门天丞生物科技有限公司。

2、注册号：350203200508455。

3、注册资本：500万元人民币。（实缴金额0万元）

4、住所：厦门市思明区湖滨东路420号101单元A区。

5、法定代表人：肖云庭。

6、成立时间：2014年12月8日。

7、经营范围：生物技术推广服务；海水水产养殖（不含须经许可审批的项目）；内陆水产养殖（不含须经许可审批的项目）；其他渔业服务业；环境保护监测；水污染治理；专业化设计服务；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；未列明的其他建筑业；农业科学研究和试验发展。

8、现有股权结构如下：

股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)
肖云庭	货币	425	85	0
余明坦	货币	75	15	0
合计		500	100	0

9、财务状况：截至2016年4月30日，目标公司总资产32937.93元，总负债33538.89元，净资产-600.96元。

四、主要投资条款

1、肖云庭将其持有目标公司 51%的股权受让于北京农信互联科技有限公司；将其持有目标公司 34%的股权受让于福建大北农水产科技有限公司。

2、余明坦将其持有目标公司 10%的股权受让于厦门水贝自动化科技有限公司；将其持有目标公司 5%的股权受让于常德启腾水产服务有限公司。

3、股权转让后，各股东认缴及实缴的出资额、出资方式及出资比例如下：

股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
北京农信互联科技有限公司	货币	255	0	51
福建大北农水产科技有限公司	货币	170	0	34
厦门水贝自动化科技有限公司	货币	50	0	10
常德启腾水产服务有限公司	货币	25	0	5
合计		500	0	100

4、鉴于原公司未实际出资，经各方协商一致，本协议项下各方股权转让的价格均为零。

5、本协议项下股权受让不涉及目标公司的其他债权、债务以及担保责任等。如发生任何或然负债的，均由目标公司承担。

6、股权转让后公司更名为：厦门农信渔联信息科技有限公司（暂定名，以工商部门正式注册的为准），并增加注册资金到 5000 万元人民币，首期到位资金 2000 万元人民币。

7、股权转让后公司经营范围变更为：渔业信息服务、渔业企业管理咨询服务；与渔业相关的计算机系统、互联网平台的开发与推广；渔业相关上下游产品的销售、代销与服务；互联网销售；水产养殖（不含须经许可审批的项目）；渔业技术开发与推广；渔业机械制造与推广。

8、股权转让后公司注册地变更为：为厦门市集美区杏林湾路 496 号。

9、股权转让后新公司股权结构如下：

（单位：万元）

序号	股东名称	出资额	持股比例	出资方式	首期出资额	首期出资时间	余额出资时间
1	北京农信互联科技有限公司	2550	51%	货币	1020	2016 年 7 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
2	福建大北农水产科技有限公司	1700	34%	货币	680	2016 年 7 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
3	厦门水贝自动化科技有限公司	500	10%	货币	200	2016 年 7 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
4	常德启腾水产服务有限公司	250	5%	货币	100	2016 年 7 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前

10、股权转让后公司董事、监事、经理人员安排：董事会由5人组成，农信互联推荐3人，其他各方共推荐2人，由股东会选举产生，董事长由农信互联推荐的董事担任；

公司不设监事会，设监事1人，由福建水产推荐，经股东选举产生；经理由福建水产委派，经董事会聘任。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

为充分整合农信互联的互联网平台优势，借鉴猪联网成功开发与推广经验，借助福建水产饲料的推广服务渠道，联合水产设备生产企业（水贝公司）、水产养殖及推广服务企业（启腾水产）共同致力于渔联网的建设运营，力图通过互联网、物联网的力量，将和渔业相关的资源连接起来，最大限度提升水产行业的信息化水平、缩短行业供应链，加速周转流通，引进金融服务，提升整个行业的经营管理水平与产出效率。

（二）存在的风险

1、法律风险。各投资主体可能出现根本性违约而导致合作协议全部或部分不能履行，致使投资目的无法实现。但该风险在可控范围之内。

2、公司经营风险。

新公司可能面临的原定的运营目标不能实现的风险，但农信互联的渔联网项目前期已经做好了技术、团队、运营等方面的准备，且其他投资主体均在水产行业经营了一定期限，对该行业有一定的了解，并积累了研发、管理、运营等方面的经验，打下了坚实的基础，各方以现有人才队伍与管理团队进行整合，能够有效识别与防范、控制风险，共同推进项目的顺利开展。

（三）对公司的影响

该项目投资金额较小，且处于初创期，因此对公司的资金与财务报表各项指标影响不大。但该项目的成功开展，对农信互联基于“数据+电商+金融”三大核心平台基础上的多入口建设意义重大，也是农信互联从猪联网向农牧行业其他垂直领域正式拓展的第一步。同时该项目的持续拓展，对公司水产饲料的经营转型，打造“互联网+水产”新模式起到了关键作用。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2016年7月13日