

证券代码：002548

证券简称：金新农

编号：2016-064

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于发起设立产业投资基金进展的公告

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、产业投资基金设立情况

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，目前投资基金已完成相关注册登记手续，企业名称为深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。

详见公司于2016年3月17日、2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》、《关于参与设立产业投资基金完成工商注册登记的公告》。

二、产业投资基金募资情况

根据储备项目需要，全体合伙人首期出资人民币18,000万元已全部到位，后续会根据相关规定完成备案登记手续。全体合伙人首期出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴额 (万元)	认缴 比例	首期实缴 出资额(万元)
永赢资产管理有限公司（代表永赢资产-甬汇二期专项资产管理计划）	有限合伙人	21,000.00	75.00%	13,500.00
深圳市金新农饲料股份有限公司	有限合伙人	4,890.00	17.46%	3,143.52
惠州东进农牧股份有限公司	有限合伙人	2,100.00	7.50%	1,350.00
深圳市新金农投资有限公司	普通合伙人	10.00	0.04%	6.48
合计		28,000.00	100%	18,000.00

三、产业投资基金对外投资情况

（一）收购福建一春农业发展有限公司部分股权项目

1、交易概述

近日，产业投资基金与福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）控股股东、实际控制人余贞祺先生签署了《股权转让协议》，产业投资基金拟以总价款人民币 8,700 万元收购余贞祺先生持有的福建一春 60%的股权，本次交易完成后，产业投资基金成为福建一春的控股股东。

2、交易对手方的基本情况

余贞祺，身份证号 3521011966*****，住所福建省厦门市思明区店上东里。本次交易前，余贞祺先生持有福建一春 97.20%的股权，系福建一春控股股东、实际控制人；本次交易完成后，余贞祺先生持有福建一春 37.20%的股权，系福建一春第二大股东。

3、收购标的的基本情况

福建一春农业发展有限公司是一家专注于生猪繁育和产业升级的畜牧企业，成立于 1997 年 6 月 12 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人余贞祺，统一社会信用代码 91350700705273981E，企业类型为有限责任公司，住所南平市工业园区长沙组右栋 14 层，主营业务生猪饲养与销售。福建一春被国家农业部认定为国家生猪核心育种场，科技示范基地，生猪标准化示范场。

截止到 2016 年 6 月，福建一春生猪存栏量 45,000 头左右，其中能繁母猪存栏量为 4,300 头左右。

4、股权转让协议的主要内容

（1）转让价格：本次股权转让的总价款为人民币 8,700 万元整。股权交割日目标公司的实际净资产若低于经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估之目标公司 2016 年 5 月 31 日净资产的 95%，则由交易对方按低于 100%的差额进行现金补足。

(2)支付方式:本次股权转让总价款分三期支付,各期支付比例分别为 50%、30%、20%,各期支付金额分别为 4,350 万元、2,610 万元、1,740 万元。

(3)组织机构设置:股权转让完成后,公司新的组织机构由股东会、董事会、监事和经营班子构成。股东会由全体股东组成,为公司的最高权力机构。公司设董事会,董事会由 3 人董事组成,由股东会选举产业投资基金委派 2 人出任公司董事,交易对方余贞祺先生委派 1 人出任公司董事;董事会选举董事长并担任公司法定表人;董事会聘任公司总经理。公司不设监事会,设监事一名。公司的财务负责人由产业投资基金委派人员担任。

(4)协议成立与生效:本协议经双方授权代表签字、加盖双方公章并经双方签字后成立,双方均完成并履行内部合法审核程序后生效。如有必要,双方应当按有关政府部门的要求为本协议办理相关审批或手续后生效。

(二) 增资赣州市东进农牧有限公司 20%股权项目

1、投资概述

同日,产业投资基金与赣州市东进农牧有限公司(以下简称“赣州东进”)及其股东惠州东进农牧股份有限公司、惠东县东进保鲜肉类有限公司(统称为“增资前股东”)签署了《赣州市东进农牧有限公司增资协议》,产业投资基金拟以人民币 5,100 万元增资赣州东进,增资完成后,产业投资基金持有赣州东进 20%的股权。

2、增资标的公司基本情况

公司名称:赣州市东进农牧有限公司

统一社会信用代码:913607825816356600

成立日期:2011 年 09 月 20 日

类型:其他有限责任公司

注册资本:10000 万元

法定代表人:何小航

经营范围:生猪饲养及销售;饲料销售(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)

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
惠州东进农牧股份有限公司	9,970.00	99.70%	9,970.00	79.76%
惠东县东进保鲜肉类有限公司	30.00	0.30%	30.00	0.24%
深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,500	20%
合计	10,000.00	100%	12,500.00	100%

4、增资协议的主要内容

（1）增资入股方式：赣州东进及其本次增资前股东同意产业投资基金以增资方式投资于赣州东进，产业投资基金承诺按照本协议约定的价格及金额，以现金形式增资入股于赣州东进。

本次增资前股东各方均同意放弃同比例增资的优先权并同意产业投资基金对赣州东进的增资。

（2）增资定价原则：以赣州东进 2015 年财务报告以及最近一期的财务报表为基础，各方协商确认产业投资基金以人民币 5,100 万元增资赣州东进，其中 2,500 万元计入注册资本，增资后赣州东进的注册资本变为人民币 12,500 万元。增资完成后，产业投资基金持有赣州东进的 20%的股权。

（3）本次增资款的支付安排：签订本协议后 5 个工作日内，产业投资基金向赣州东进支付 4,100 万元。赣州东进完成本次增资的工商变更登记后的 5 个工作日内，产业投资基金向赣州东进支付剩余增资款。

（4）协议生效：本协议经协议各方签署后成立，同时满足协议约定的全部先决条件时生效。

四、产业投资基金对外投资对上市公司的影响及风险提示

本次交易符合公司与各方共同设立产业投资基金之目的，产业投资基金主要围绕本公司及惠州东进农牧股份有限公司产业上下游进行优质控股或参股投资，

有利于通过产业链的整合发展，进一步探索一体化产业链的综合解决方案，推动协同战略发展，对公司发展有积极意义。

本次产业投资基金投资标的均属于生猪养殖行业，生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好盈利，将直接影响产业投资基金的投资收益。

公司将严格按照相关规定，对该产业投资基金的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《股权转让协议》
- 2、《赣州市东进农牧有限公司增资协议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日