

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

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”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、对外投资概述

山东大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“山东大北农”），成立于2007年9月29日，注册资金4,000万元人民币，股东为北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。本次公司拟对山东大北农增加注册资本4,000万元，增资后注册资本为8,000万元。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：山东大北农农牧科技有限责任公司

（2）注册资本：4,000万元

（3）法定代表人：张立忠

（4）住所：昌乐县经济开发区兴光街与文化路交叉口东200米路北

（5）经营范围：销售：兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售；粮食收购；销售饲料、饲料原料及饲料添加剂；畜牧产品的研发、开发及技术转让。

（6）增资前后股权结构：（单位：万元）

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农业科技集团股份有限公司	4,000	100%	8,000	100%

(7) 财务指标：（单位：万元）

项 目	2016 年 6 月 30 日（2016 年 1-6 月）	2015 年 12 月 31 日（2015 年度）
资产总额	12,854.30	13,644.91
负债总额	4,858.06	6,638.21
净资产	7,996.24	7,006.70
营业收入	19,765.21	40,779.56
净利润	981.29	1,772.92

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资可改善山东大北农的负债情况，降低负债水平，促进其更好地开展业务工作，本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议。

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 8 月 9 日