

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-097

深圳诺普信农化股份有限公司

关于放弃控股子公司润康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”）持有深圳市润康植物营养技术股份有限公司（以下简称“润康”）97.89%的股权。自然人曹革、深圳阿根生物科技企业（有限合伙）（以下简称“阿根生物”）和深圳润云管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“润云管理”）拟分别投资1,010万元人民币（其中505万元计入润康新增注册资本，其余505万元计入资本公积）、872万元人民币（其中436万元计入润康新增注册资本，其余436万元计入资本公积）、356万元人民币（其中178万元计入润康新增注册资本，其余178万元计入资本公积）增资润康，润康注册资本拟由原5,000万元增至6,119万元。为了激励润康核心创业团队，公司同意放弃本次对润康的同比例增资权。

2、公司第四届董事会第十八次会议（临时）以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。

3、本次交易不属于关联交易，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，此项交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

二、控股子公司基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市润康植物营养技术股份有限公司

经营地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区水库路 113 号诺普信大楼 1 楼 105 室

法定代表人：曹革

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2008 年 11 月 3 日

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：肥料的技术开发、零售及技术转让(生产项目另设分支机构经营)。(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，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营) 肥料的生产。

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	深圳诺普信农化股份有限公司	4,894.50	97.89%
2	曹革	105.50	2.11%
	合计	5,000	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	深圳诺普信农化股份有限公司	4,894.5	79.99%
2	曹革	610.5	9.98%
3	深圳阿根生物科技企业（有限合伙）	436	7.12%
4	深圳润云管理咨询企业（有限合伙）	178	2.91%
	合计	6,119	100%

4、主要财务指标：

截止2015年12月31日，润康资产总额18,775.50万元，负债总额8,792.96万元，净资产9,982.53万元，2015年1-12月营业收入11,219.25万元，净利润1213.59万元(以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。

截止2016年6月30日(未审计)，润康资产总额13,943.69万元，负债总额为3,650.96万元，净资产10,292.73万元；润康2016年1-6月营业收入为5,983.72万元，净利润310.50万元（以上数据未经审计）。

三、投资方的基本情况

（一）增资对象一

曹革 身份证号码： 44010 ***** 80015

住所：深圳市宝安区西乡前进二路丽景城

(二) 增资对象二

公司名称：深圳阿根生物科技企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DG59J1T

住址：深圳市福田区福田街道福华一路卓越大厦 6 楼 611

执行合伙人：曹革

认缴注册资本总额：1882万元人民币

成立日期：2016年07月8日

经营范围：生物科技开发、技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口；投资咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：曹革先生为公司第一大股东。

(三) 增资对象三

公司名称：深圳润云管理咨询企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DGNT02N

住址：深圳市福田区福田街道福华一路卓越大厦 6 楼 611

执行合伙人：郭英泽

认缴注册资本总额：356万元人民币

成立日期：2016年07月19日

经营范围：生物技术开发、咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；国内贸易；从事货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：郭英泽先生为公司第一大股东。

四、交易的定价政策及依据

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计时点为2016年3月31日的大华审字[2016]006362号审计报告及由广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第210号资产评估报告，本次增资价格为2元/股。

五、放弃同比例增资权对公司的影响

为了激励润康核心创业团队，公司决定放弃本次润康同比例增资权。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，公司持有润康的出资比例由97.89%稀释为79.99%。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日