

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-065

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第二十一（次）会议及 2016 年 6 月 20 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2015 年度业绩未达到当年度承诺净利润，根据 2015 年 5 月 21 日公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及 2015 年度股东大会决议，公司应向交易对方回购并注销补偿股份合计 2,330,947 股。根据上述情况，股东大会同意公司注册资本由 383,173,719 元减少至 380,842,772 元，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次回购的股份已于 2016 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2016 年 8 月 11 日，公司完成了注册资本工商变更登记手续，本次变更前的注册资本为 383,173,719 元，变更后的注册资本为 380,842,772 元。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日