

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2016-030

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
- 对上市公司当期业绩的影响：本协议的履行对本公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李铁明

注册资本：9000 万人民币

公司住所：湖南省津市工业集中区团湖大道以北

经营范围：生猪的饲养、收购、销售；农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧机械设备的销售；饲料管理软件的开发、销售；饲养管理技术咨询；鸡、猪副产品、活大猪、冻肉及肉制品、饲料原料的进出口业务（报商务厅进出口备案后方可经营）；种猪的生产（分公司凭有效许可证核准范围从事经营）。

与上市公司的关系：不存在关联关系

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

（三）签订本协议已履行的审批或备案程序

本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

（一）签约各方

甲方：辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）

乙方：佳和农牧股份有限公司

（二）合作背景、方式及内容

为了充分发挥甲乙双方的优势，进一步整合资源，甲乙双方拟以张家口佳和农牧有限公司（以下称“张家口佳和”）为主体，对其进行投资，进行生猪的饲养、祖代父母代种猪场建设。

决定张家口佳和注册资本由人民币 1500 万元增加到 7692 万元，其中甲方出资人民币 5000 万元，占 35%；乙方出资 5000 万元，占 65%，同时将张家口佳和更名为“河北禾丰佳和牧业有限公司”（以工商核准为准）。

双方约定在京津冀区域内进行区域排他性战略合作，在该区域内未经对方同意，不得同其他公司合作同类业务。

1、张家口佳和情况

张家口佳和为佳和农牧全资子公司

统一社会信用代码：91130732059412720

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：肖庆祥

住 所：赤城县云州乡三山村

经营范围：生猪的养殖、收购销售，农副产品、有机肥的销售（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并登记机关登记后方可经营）。

2、拟将“张家口佳和农牧有限公司”更名为“河北禾丰佳和牧业有限公司”。

公司名称：河北禾丰佳和牧业有限公司（以工商核准为准）

注册资本：7692 万人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：河北省赤城县云州乡三山村

经营范围：生猪的养殖、收购销售，农副产品、有机肥的销售（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并登记机关登记后方可经营）

三、对上市公司的具体影响

本协议签订对上市公司 2016 年度的总资产、净资产、营业收入及净利润等不构成重大影响。

本次合作对公司在河北地区的生猪养殖业务的拓展可能会产生积极影响。鉴于双方不同的技术和客户资源，通过合作增加本公司竞争优势，将扩大禾丰牧业在业界的影响力。

四、框架协议履行的风险提示

由于该战略合作框架协议涉及的内容尚未实施，对公司 2016 年总资产、净资产、营业收入及净利润等不构成重大影响。

本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年八月十六日