

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴 9.5 亿元份额。该事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 1 月 15 日合伙企业完成工商登记。截止 8 月底，合伙企业实现净利润 6,547.53 万元，按照既定目标方向稳步推进。

根据合伙企业业务发展需要，经合伙企业的全体合伙人一致同意，公司拟以自有资金增加对合伙企业认缴额 10 亿元，其他金融机构认缴 10 亿元。本次投资完成后，公司累计认缴合伙企业有限合伙份额 19.5 亿元。

本次投资事项相关协议尚未签署，公司根据投资进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，并授权公司董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

2、董事会审议情况

公司2016年9月21日召开的第三届董事会第九次（临时）会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议公告》

详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和2016年9月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。独立董事对此次投资事项发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、资金来源为公司自有资金。

4、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称: 深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码: 914403003599054041

3、类型: 有限合伙

4、主要经营场所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

5、执行事务合伙人: 深圳泽赋资本管理有限公司(委派代表: 陈启辉)

6、成立日期: 2016年1月15日

7、主要经营范围: 受托管理股权投资基金,股权投资;投资兴办实业;投资咨询、投资管理。

8、合伙企业的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2016年1月15日-2016年8月31日
营业收入	6,624.47
净利润	6,547.53
	2016年8月31日
总资产	108,404.46
净资产	108,257.53

以上数据未经会计师事务所审计。

三、本次投资前后合伙企业认缴情况

截止本公告日,合伙企业总出资额为123,010万元,具体情况如下:

合伙人	合伙类型	出资方式	认缴金额 (万元)	占总出资额比例
深圳泽赋资本 管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.0081%
雏鹰农牧集团 股份有限公司	有限合伙人	货币	95,000	77.2295%
其他合伙人	有限合伙人	货币	28,000	22.7624%
总计	-	-	123,010	100%

经合伙企业的全体合伙人一致同意,公司以自有资金增加对合伙企业投资额10亿元,其他金融机构认缴10亿元。本次投资完成后,公司累计认缴合伙企业有限合伙份额19.5亿元,具体情况如下:

合伙人	合伙类型	出资方式	认缴金额 (万元)	占总出资额比例
深圳泽赋资本 管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.0031%
雏鹰农牧集团 股份有限公司	有限合伙人	货币	195,000	60.3696%
其他合伙人	有限合伙人	货币	128,000	39.6273%
总计	-	-	323,010	100%

四、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险

1、交易的目的及对公司的影响

本次增加对合伙企业的出资额,有利于合伙企业谋求更多的投资机会,为其业务的拓展提供有利的条件,同时也为公司提供盈利增长点,对未来发展将产生积极影响。

2、交易的风险

公司本次增资的合伙企业投资周期较长,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

应对措施:为了防范上述风险,公司将结合整体宏观经济走势,深入理解和掌握行业发展方向,寻找有投资价值标的,加强投前风控论证和投后管理,及时退出获得投资收益。

五、独立董事意见

公司本次以自有资金对合伙企业增加投资，符合合伙企业业务发展需要，同时对提高公司的盈利水平和股东回报等方面产生积极的作用和影响。该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资。

六、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议》；
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十一日