

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”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司北京大北农贸易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

北京大北农贸易有限责任公司（以下简称“北京贸易”）是公司的全资子公司，成立于2002年3月26日，注册资本为1,500万元，公司拟对北京贸易增加注册资本3,500万元，增资后北京贸易注册资本为5,000万元。

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：北京大北农贸易有限责任公司
- （2）注册资本：1,500万元
- （3）法定代表人：徐新寅
- （4）住所：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街10号
- （5）经营范围：销售饲料、饲料原料（不含粮食）及添加剂；动物营养保健品技术开发、农业信息技术开发、技术服务；货物进出口；销售食品。
- （6）增资前后股权结构：货币单位：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	1,500	100%	5,000	100%

(7) 财务指标:

货币单位: 万元

项 目	2016 年 12 月 31 日 (2016 年度)	2015 年 12 月 31 日 (2015 年度)
资产总额	8,500.92	3,093.14
负债总额	7,009.22	2,016.17
净资产	1,491.70	1,101.79
营业收入	28,641.61	12,218.91
净利润	389.91	-57.45

注: 以上 2016 年度数据未经审计

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次增资有利于促进集团采购规模化效应、整合下属单位分散的采购资源, 并充分发挥公司集中采购优势, 提升采购效益, 降低采购成本, 完善原料采购供应链, 提高采购货物和服务质量。

2、存在的风险及对公司的影响

大宗原料价格波动, 可能会对采购成本造成一定影响。完善供应商的补充机制, 并充分发挥大宗采购的规模优势, 会提升集团统一采购战略的快速实现。本次增资有利于增强采购优势, 降低产品成本, 提升采购产品品质, 有利于促进公司产品品质进一步提升。

四、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日