

山东登海种业股份有限公司

关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资的概况

1、辽宁登海种业有限公司（以下简称“辽宁登海”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，原注册资本为人民币 500 万元，登海种业持有辽宁登海 67%的股权，李小华、辛志刚分别持有 26%和 7%的股权。经辽宁登海股东协商，拟增加辽宁登海注册资本至 1200 万元，增资完成后，各股东持股比例不变。

2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资尚需获得辽宁登海注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。

3、本次增资构成关联交易，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、增资各方的基本情况

李小华：身份证号码：210202196009*****，现任辽宁登海总经理。

辛志刚：身份证号码：210202196004*****，现任张掖市登海种业有限公司总经理，未在辽宁登海担任高管。

李小华女士系公司董事、董事长助理李小霞女士的直系亲属；李小华与辛志刚为夫妻关系。

三、增资主体的基本情况

1、公司名称：辽宁登海种业有限公司

2、统一社会信用代码：912101053131563139

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：沈阳市皇姑区北陵大街 19 号（2505）

5、法定代表人：吴树科

6、注册资本：500 万人民币

7、成立日期：2014 年 10 月 10 日

8、营业期限：2014 年 10 月 10 日至 2034 年 10 月 10 日

9、经营范围：农作物新品种选育、研发、推广；农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；种子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、股东情况

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
登海种业	货币资金	335.00	67%
李小华	货币资金	130.00	26%
辛志刚	货币资金	35.00	7%
合计		500.00	100%

11、最近一年又一期的经营情况

单位：元

项 目	2016年10月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (已经审计)
总资产	9,854,403.64	8,963,515.69
负债总额	6,854,366.01	6,992,529.72
应收款项总额	1,179,270.10	1,276,536.60
净资产	3,000,037.63	1,970,985.97
项 目	2016年1—10月 (未经审计)	2015年1—12月 (已经审计)
营业收入	7,002,236.49	4,079,281.46
营业利润	1,029,051.66	-547,352.18
净利润	1,029,051.66	-547,372.35
经营活动产生的现金流量净额	3,896,709.36	2,468,683.25

四、增资方案的基本情况

辽宁登海股东一致同意对辽宁登海进行增资，将辽宁登海的注册资本增加至人民币 1200万元，新增注册资本人民币 700 万元（以下简称“增资款”）。增资款由辽宁登海股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资469.00万元；李小华人民币现金出资182.00万元，辛志刚以人民币现金出资49.00 万元。

辽宁登海为本公司的控股子公司。本次股东增资前，辽宁登海的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
登海种业	货币资金	335.00	67%
李小华	货币资金	130.00	26%
辛志刚	货币资金	35.00	7%
合计		500.00	100%

本次股东增资后，登海辽河的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
登海种业	货币资金	804.00	67%
李小华	货币资金	312.00	26%
辛志刚	货币资金	84.00	7%
合计		1200.00	100%

五、交易目的、风险和对公司的影响

为扩大生产规模，促进辽宁登海健康、持续、稳定发展。本次增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力。

本次增资后，公司持有辽宁登海 67%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

六、独立董事意见

本次辽宁登海增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司对辽宁登海增资。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次（临时）会议决议。
 - 2、独立董事对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日