

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—062

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于使用募集资金向下属子公司增资的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2017年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》。现就公司使用募集资金向林西正邦农牧有限公司（“林西正邦”）和肇源正邦养殖有限公司（“肇源正邦”）进行增资的事宜公告如下：

#### 一、本次募集资金到位情况

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2969号），公司向特定的7名投资者非公开发行了人民币普通股（A股）276,290,032股，每股面值1.00元，每股发行价6.10元，共募集资金总额人民币1,685,369,195.20元，扣除发行费用人民币24,190,720.37元，实际募集资金净额为人民币1,661,178,474.83元。该项募集资金已于2016年12月26日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2016]001261号验资报告。

#### 二、本次增资情况

公司于2017年4月7日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，于2017年4月24日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场

标准化规模养殖基地建设”项目。

“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”两个项目的实施主体分别为林西正邦和肇源正邦。

公司于 2017 年 4 月 24 日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》，公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”，增资金额分别为：林西正邦增资 24,726.70 万元、肇源正邦增资 27,155.55 万元。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不需提交股东大会审议。

### 三、增资对象基本情况

本次增资的对象分别为林西正邦、肇源正邦，具体情况如下：

#### （一）林西正邦基本情况

1、公司名称：林西正邦农牧有限公司

2、法定代表人：林智毅

3、注册资本：300 万元

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：赤峰市林西县农牧业局三楼

6、成立日期：2016 年 11 月 10 日

7、经营范围：种猪、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售；牧草、玉米种植；（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。）

8、股权结构：

| 股东         | 出资额(万元) | 出资比例 |
|------------|---------|------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 300     | 100% |

公司持有江西正邦养殖有限公司 98.56% 的股权。

9、主要财务数据：经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，林西正邦总资产 1,220.97 万元，负债总额 920.83 万元，净资产 300.14 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.14 万元；未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日，林西正邦总资产 1,231.34 万元，负债总额 931.13 万元，净资产 300.21 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.07 万元。

10、林西正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司也不存在为其提供委托理财的情形。

## （二）肇源正邦基本情况

- 1、公司名称：肇源正邦养殖有限公司
- 2、法定代表人：吴志军
- 3、注册资本：300 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册地址：肇源县头台镇
- 6、成立日期：2016 年 11 月 10 日
- 7、经营范围：生猪养殖、销售。
- 8、股权结构：

| 股东          | 出资额(万元) | 出资比例 |
|-------------|---------|------|
| 黑龙江正邦农牧有限公司 | 300     | 100% |

公司持有黑龙江正邦农牧有限公司 100%的股权。

9、主要财务数据：经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，肇源正邦总资产 239.99 万元，负债总额 248.04 万元，净资产-8.05 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 0.00 元，净利润-8.05 万元；未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日，肇源正邦总资产 741.56 万元，负债总额 784.76 万元，净资产-43.21 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入 0.00 元，净利润-35.16 万元。

10、肇源正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司也不存在为其提供委托理财的情形。

#### 四、增资方式及价格

公司以 2016 年度非公开发行的募集资金向下属子公司林西正邦和肇源正邦进行增资，增资价格将按照各下属子公司 2016 年 12 月 31 日的净资产值确定。

#### 五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金来源于公司 2016 年非公开发行股票募集资金。公司本次对林西正邦、肇源正邦进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

#### 六、独立董事、监事会及保荐机构意见

##### （一）独立董事意见

本次使用募集资金向下属子公司林西正邦农牧有限公司和肇源正邦养殖有限公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善下属子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。同意公司使用募集资金向下属子公司林西正邦农牧有限公司和肇源正邦养殖有限公司进行增资。

##### （二）监事会意见

公司使用募集资金向下属子公司林西正邦、肇源正邦增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金下属子公司林西正邦、肇源正邦进行增资。

##### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司林西正邦和肇源正邦增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变

相改变募集资金投向的情形。

综上所述，国信证券对公司使用募集资金向下属子公司增资事项无异议。

**七、备查文件：**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于使用募集资金向下属子公司增资相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日