

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”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于四川省盐亭县年出栏 40 万头优质生猪项目一期建设的议案》、《关于投资云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设的议案》、《关于投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司的议案》、《关于向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股的议案》，该四项对外投资事项均不构成关联交易，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、四川省盐亭县年出栏 40 万头优质生猪项目一期建设

（一）投资概述

公司拟在四川盐亭县建设年出栏40万优质生猪项目，一期在黄甸镇永宁村建设5600头二元种猪场，年出栏12万头以上断奶仔猪。

（二）投资标的的基本情况

- 1、项目名称：四川盐亭县年出栏40万头优质生猪项目一期工程
- 2、建设地点：四川省盐亭县黄甸镇永宁村
- 3、建设主体：四川昌农农牧食品有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）在盐亭当地设立的分（子）公司
- 4、建设内容：5600头二元种猪场
- 5、建设周期：9个月
- 6、资金来源：股东投入及拟设立的项目公司自筹等。
- 7、具体投资总额及构成如下：

项目名称	建设内容	计划投	投资额（万元）					
			土地款	基建款	设备	污水处理	流动资金	总投资

		产时间						
四川盐亭县年出栏 40 万头优质生猪项目一期工程	5600 头二元种猪场猪舍厂房主体及相关配套设施建设	2018 年 3 月	72	4,560	2,900	1,120	1,500	10,152

（三）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为积极响应公司“养猪大创业”的号召，公司四川事业部积极开拓布局绵阳市盐亭县等地猪场建设，拟辐射成都、绵阳、遂宁等地生猪代养和猪肉消费市场，促进成都、绵阳科技园销量提升，增加公司四川市场销量、降低运输成本、提升整体利润。

2、存在的风险

可能存在猪群疾病风险，主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。以及政策、市场等方面的风险，可能会对养殖造成一定影响。

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

3、对公司的影响

该项目有利于增加公司四川成都科技园、绵阳科技园饲料产品的销量，降低吨均成本，提高利润率，为公司在四川区域养猪大创业树立品牌、打好基础。

二、云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设

（一）投资概述

公司拟在云南省砚山县投资年出栏50万头生猪暨种养循环生态农业项目，并在项目所在地设立云南昌农农牧食品有限公司（以下简称“云南昌农”）。

（二）投资标的的基本情况

- 1、项目名称：云南省砚山县存栏5000头母猪项目
- 2、建设地点：砚山县维摩乡谜底邑村
- 3、建设主体：云南昌农农牧食品有限公司（暂定名，具体以工商核定通过的名称

为准)

4、建设规模：母猪存栏5000头

5、建设周期：约10个月，预计投产时间2018年5月份

6、该项目资金来源为：股东投入及拟设立的项目公司自筹等

具体投资规模如下：

(单位：万元)

项目名称	建设内容	项目进展	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
云南省砚山县年出栏50万头生猪项目一期工程	猪场厂房主体及相关配套设施	政府正在进行土地流转	200	5,800	2,500	1,250	9,750

(三) 拟设立公司的基本情况

1、公司名称：云南昌农农牧食品有限公司(暂定名，具体以工商核定通过的名称为准)

2、注册地址：云南省砚山县

3、注册资本：5,000万元

4、出资情况：公司约占71%，扶鹏飞先生约占4%，云南伟农牧业发展有限公司占股15%，云南丰兴农业科技有限公司占股10%，项目公司需要增资的，各股东同比例增资，不增资的，自动稀释持股比例。

5、公司的经营范围为：畜牧养殖、技术研发；种猪养殖、销售；猪饲养、销售；普通货物运输。(最终以公司登记机关核准经营范围为准)

(四) 对外投资合同的主要内容

1、签约主体：

甲方：云南省文山州砚山县人民政府

乙方：北京大北农科技集团股份有限公司

2、主要内容：

(1) 项目建设内容：按世界先进水平(规模化、标准化、集约化、自动化、智能化)并按乙方规划及项目进展情况分阶段建设以下项目内容：

① 存栏 1000 头祖代场 1 个；存栏 5000 头父母代猪场 4 个。

② 总部办公楼、研发中心、精准扶贫培训中心、农产品加工厂、技术服务中心、销售部等设施。

③ 配套设施：年产 18 万吨的饲料加工厂 1 个（可租赁）、年产 2 万吨的有机肥加工厂 1 个、年屠宰加工 50 万头生猪的屠宰加工厂 1 个（合作或租赁）。

（2）建设规模：项目总用地面积约 3000 亩。其中：一期 500 亩猪场建设用地及办公基础设施用地，二期 2500 亩设施农业用地及其它用地，实际范围和面积以具备相关资质的测量单位实地勘测和办理相关手续的核准面积为准。

① 一期规划用地：20 亩用于建设公司配套设施（包括公司行政办公中心、销售部、员工宿舍、化验检测中心、技术服务部、研发中心、食堂等）；480 亩养殖场用地用于建设 1 个现代化养猪场，共计 500 亩。

② 二期：2500 亩，存栏 1000 头祖代场 1 个，5000 头母猪场 3 个、饲料厂 1 个、屠宰厂 1 个、有机肥加工厂 1 个、观光生态农业园 1-2 个、农产品加工厂 1 个。

（五）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

响应公司养猪大创业的战略布局，布局云南规模猪场，为快速实现效率、效益双提升。云南省砚山县地处文山州中心，砚山为国家级贫困，农业大县，该州的养猪主要以散养为主，规模猪场少，发展潜力巨大。有利于公司+农户模式的快速推进。本项目通过资本注入、技术优势、政策支持相结合，优势很明显。

2、存在的风险及对公司的影响

行情可能会出现不稳定性，存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动风险。该项目能有效利用当地优势资源，有利于于公司+农户模式的快速推进，符合公司养猪事业发展规划。

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

三、投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司

根据公司猪业科技产业的发展规划，公司拟投资设立山西大北农农牧食品有限公司、陕西大北农农牧食品有限公司和四川昌农农牧食品有限公司，作为公司在山西、陕西、四川区域成立的养猪创业平台，在所在区域内以公司加农户、公司加基地、公司一条龙、控股或参股、产业扶贫结合等多种方式开展猪业养殖经营，充分整合地方

资源，增强养殖户的粘性，增加饲料产品销售，更进一步拓展公司经营业务，深度服务养殖户，未来根据平台公司经营状况，在一定条件下，适当时机以净资产价格为原则转让部分参股权给主要创业员工，具体情况如下：

（一）投资设立山西大北农农牧食品有限公司

1、对外投资概述

公司拟设立的新公司名称为“山西大北农农牧食品有限公司”（以下简称“山西大北农食品”），注册地址为山西省晋中市太谷县，注册资本拟为10,000万元，公司出资100%，分期出资到位，未来根据发展需要在一定条件下转让部分参股权给主要创业和经营员工，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的的基本情况

（1）新公司名称：山西大北农农牧食品有限公司

（2）新公司注册资本：注册资金10,000万元人民币

（3）出资方式：公司出资100%，分期出资

（4）经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（最终经营范围以注册审批为准）。

（5）新公司注册地为山西省晋中市太谷县

（6）设执行董事1人；监事1人；法定代表人、总经理均为魏红星先生。

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的及发展规划

公司计划在山西区域采用新建、控股、参股、租赁等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以自建养殖为主，生猪放养为辅。山西大北农食品所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中供应，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。

（2）存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但山西大北农食品的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

（3）对公司的影响

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责山西地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

（二）投资设立陕西昌农农牧食品有限公司

1、对外投资概述

公司拟设立的新公司名称为“陕西昌农农牧食品有限公司”（暂定名，以工商核准注册为准，以下简称“陕西昌农”），注册地址为陕西省铜川市，注册资本拟为人民币5,000万元，公司出资86%（4,300万元），主要创业团队成员合计出资14%（700万元），创业持股比例可以进行微调，分期出资到位，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的的基本情况

（1）新公司名称：陕西昌农农牧食品有限公司

（2）新公司注册资本：5,000万元人民币

（3）出资方式：公司和创业股东出资100%

（4）经营范围：种猪的繁育与销售、仔猪繁育、生猪养殖及销售，农作物种植及销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植及销售，农牧技术开发、应用及推广服务等。种猪的繁育与销售、仔猪繁育、生猪养殖及销售。（最终经营范围以注册审批为准）。

（5）新公司注册地为陕西省铜川市

（6）设执行董事1人；监事1人；法定代表人为付记北先生。

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的及发展规划

公司计划在陕西区域采用新建、控股、参股、租赁等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以

自建养殖为主，生猪放养为辅。陕西昌农所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中供应，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。

（2）存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但陕西昌农的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

（3）对公司的影响

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责陕西及西北地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

（三）投资设立四川昌农农牧食品有限公司

1、对外投资概述

公司拟设立的新公司名称为“四川昌农农牧食品有限公司（暂定名，以工商核准注册为准）”（以下简称“四川昌农”），注册地址为四川省绵阳市安州区，注册资本拟为1亿元，公司出资100%，分期出资到位，未来根据发展需要和在一定条件下，转让部分参股权给主要创业和经营员工，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的的基本情况

（1）新公司名称：四川昌农农牧食品有限公司

（2）新公司注册资本：1亿元人民币

（3）出资方式：公司100%，分期出资

（4）经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关

副产品销售（最终经营范围以注册审批为准）。

（5）新公司注册地为四川省绵阳市安州区

（6）建设规模：分阶段建设存栏 8 万头种猪基地

（7）建设周期：分阶段，2017 年-2025 年

（8）发展目标：该项目在土地、环保批复、项目立项等审批手续顺利，项目实时进展顺利的情况下，在 2025 年前完成 8 万头种猪基地建设。

（9）设执行董事 1 人；监事 1 人；法定代表人、总经理均为王恩涛先生。

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的

为落实公司养猪大创业战略，落实公司在四川、西藏地区的规模猪场布局，公司计划以四川昌农为核心在四川、西藏等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以生猪放养为主，自建养殖为辅。四川昌农所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中提供，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。

（2）存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内；同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但四川昌农的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

（3）对公司的影响

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责四川、西藏等地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

四、向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股

（一）对外投资概述

公司控股子公司四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）杨阳先生拟将其持有的部分股权转让给创业团队成员四川驰阳共创科技有限公司、王子贵、方远明、吴勇、肖波、张鹏、王确远、姜小秋、黄剑及张健，股权转让后，股东各方将按持股比例将四川驰阳注册资金增资到10,000万元，本次增资公司持股比例不变，增

资金额为3,000万元。

(二) 交易标的的基本情况

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：四川驰阳农业开发有限公司

(2) 注册资本：5,000万

(3) 法定代表人：杨阳

(4) 住所：成都市武侯区一环路西一段七道堰街1号

(5) 经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品，农副产品收购。
(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)

(6) 股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司投资3,000万元，占股60%，杨阳先生投资2,000万元，占股40%。

(7) 财务指标：货币单位：万元

项 目	2017 年 3 月 31 日 (2017 年 1-3 月)	2016 年 12 月 31 日 (2016 年度)
资产总额	15,131.59	12,765.33
负债总额	9,020.32	7,312.78
净资产	6,111.27	5,452.55
营业收入	12,141.19	33,991.73
净利润	651.78	518.74

以上 2017 年 1-3 月财务数据未经审计。

(三) 转让及增资方案

1、杨阳先生拟将其持有的四川驰阳的 23.7%股权转让给四川驰阳共创科技有限公司、王子贵、方远明、吴勇、肖波、张鹏、王确远、姜小秋、黄剑、张健。

2、转让后各方持股情况：(单位：万元)

股东名称	转让前 出资	转让前 持股比例	转让后 出资额	转让后 持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	3,000	60%	3,000	60.00%
杨阳	2,000	40%	815	16.30%

四川驰阳共创科技有限公司	0	0%	500	10.00 %
王子贵	0	0%	175	3.50%
方远明	0	0%	150	3.00%
吴勇	0	0%	150	3.00%
肖波	0	0%	45	0.90%
张鹏	0	0%	40	0.80%
王确远	0	0%	40	0.80%
姜小秋	0	0%	30	0.60%
黄剑	0	0%	30	0.60%
张健	0	0%	25	0.50%
合计	5,000	100%	5,000	100%

3、转让完成后，各股东按持股比例共同将注册资金增资到 10,000 万元，增资后的投资额及股权结构如下：（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
北京大北农科技集团股份有限公司	3,000	60%	6,000	60%
杨阳	2,000	40%	1,630	16.30%
四川驰阳共创科技有限公司	0	0%	1,000	10.00%
王子贵	0	0%	350	3.50%
方远明	0	0%	300	3.00%
吴勇	0	0%	300	3.00%
肖波	0	0%	90	0.90%
张鹏	0	0%	80	0.80%
王确远	0	0%	80	0.80%
姜小秋	0	0%	60	0.60%

黄剑	0	0%	60	0.60%
张健	0	0%	50	0.50%
合计	5,000	100%	10,000	100.00%

（四）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

为实现公司发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，不断引进和激励优秀人才，坚持大北农核心企业文化“报国兴农、争创第一、共同发展”，拓展全新的创业平台和发展模式，杨阳先生将其股份转让给创业团队，有利于提高创业团队的积极性。增资扩股后，四川驰阳以股份机制吸引和联合更多优秀的创业合作伙伴，激励四川驰阳公司业绩的持续增长，符合公司长期发展战略规划。

2、存在风险及对公司的影响

本次交易主要是通过股份机制提高创业团队的积极性和合作伙伴的稳定性，因涉及的交易金额不大，不会对公司现金流造成压力，在一定期间内，本次交易对公司经营业绩也不会有较大影响。

五、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017年4月26日