

证券代码：002548

证券简称：金新农

编号：2017-042

深圳市金新农科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司（以下简称“中航卓信”）、黑龙江省宏盛牧业发展有限公司（以下简称“宏盛牧业”）共同投资设立新公司用作生猪养殖产业链项目运营。新公司注册资本拟定为人民币 10,000 万元，其中本公司出资人民币 2,500 万元，持股比例为 25%，中航卓信出资人民币 5,100 万元，持股比例为 51%，宏盛牧业出资人民币 2,400 万元，持股比例为 24%。

公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、合作方的基本情况

合作方一：黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司

黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司（简称“中航卓信”）成立于 2015 年 9 月 14 日，由中航国际粮食收储有限公司、黑龙江省建三江农垦卓信农业发展有限公司共同以货币出资方式出资设立的有限责任公司。其中：中航国际粮食收储有限公司出资 1100 万元，持股比例为 55%；黑龙江省建三江农垦中航卓信农业有限公司出资 900 万元，持股比例为 45%。

中航卓信统一社会信用代码为 91233006358063727T，住所为黑龙江省佳木斯市富锦市建三江红卫农场二十四连第 5 办公室，法定代表人为刘庆利，经营范

围为粮食及副产品的收购、仓储、运输、加工和销售；粮食收储咨询服务、粮食销售咨询服务、粮食信息咨询服务；利用自有资金对粮食投资；饲料和油脂（除食品）的收购、仓储、运输和销售、装卸搬运；粮食机械研发；粮食专业技能培训；农业生产资料、农机具、农用薄膜、初级农副产品销售；农业技术服务。

合作方二：黑龙江省宏盛牧业发展有限公司

黑龙江省宏盛牧业发展有限公司（简称“宏盛牧业”）是黑龙江省卓信农业发展集团有限公司作为现代农牧产业项目战略投资的牧业公司，成立于 2017 年 4 月 18 日，统一社会信用代码：91230102MA19C7K765，住所为哈尔滨市道里区群力新区第五大道与丽江路交口西南侧 1 栋 4 层 404 室，法定代表人为历长虹，注册资本为 1000 万元人民币，经营范围：畜牧养殖，生猪屠宰（仅限分支机构经营）；销售：冷鲜肉、畜牧设备；进出口贸易；食品生产经营；设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业。

三、拟设立合资公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）

- 1、公司名称：待定
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、认缴注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、拟注册地点：哈尔滨市道里区群力新区
- 5、经营范围：畜牧养殖、销售及技术服务，肉制品加工。实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准

6、股权结构

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
深圳市金新农科技股份有限公司	2,500	25%	货币出资
黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司	5,100	51%	货币出资
黑龙江省宏盛牧业发展有限公司	2,400	24%	货币出资
合计	10,000	100%	-

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的目的、必要性及对公司的影响

本次与中航卓信、宏盛牧业合作设立子公司，充分利用三方各自的优势，共同合作发展生猪养殖事业，打造黑龙江生猪养殖公司的标兵企业，契合公司全产业链战略发展需求，有利于推动公司生猪养殖产业链项目运营。

合资公司尚在筹备阶段，短期内对公司经营业绩不会造成影响。

2、存在的风险

生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司投资收益。

五、其他说明

本次对外投资尚未签署正式协议，公司将根据进展情况及时履行后续进展公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日