

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—086

## 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6月8日召开第五届董事会第十三次会议，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唐山正邦生态农牧有限公司（“唐山正邦”）和翁牛特旗正邦农牧有限公司（“翁牛特旗正邦”）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5月22日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，于2017年6月8日召开2017年第四次临时股东大会，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“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗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”项目。

“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗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”两个项目的实施主体分别为唐山正邦和翁牛特旗正邦。

公司于 2017 年 6 月 8 日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，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“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗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”，增资金额分别为：唐山正邦增资 17,902.84 万元、翁牛特旗正邦增资 17,902.84 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唐山正邦、翁牛特旗正邦，具体情况如下：

#### （一）唐山正邦基本情况

- 1、公司名称：唐山正邦生态农牧有限公司
- 2、法定代表人：林智毅
- 3、注册资本：2,000 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 5、注册地址：河北省唐山市汉沽管理区汉丰产业园区
- 6、成立日期：2016 年 11 月 21 日
- 7、经营范围：对农业种植及畜牧项目的筹备与建设（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	2,000	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：未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日，唐山正邦总资产 2031.88 万元，负债总额 80.00 万元，净资产 1,953.18 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入 0.00

万元，净利润-46.82 万元。

10、唐山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) 翁牛特旗正邦基本情况

1、公司名称：翁牛特旗正邦农牧有限公司

2、法定代表人：林智毅

3、注册资本：2,000 万元

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册地址：翁牛特旗乌丹镇东道村南梁子村民组门牌号 1 号

6、成立日期：2017 年 1 月 13 日

7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：农作物种植、销售；种猪、商品猪、仔猪养殖、销售；农牧业技术咨询服务。（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	2,000	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：未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日，翁牛特旗正邦总资产 1,609.20 万元，负债总额 61.00 万元，净资产 1,548.20 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-26.80 万元。

10、翁牛特旗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唐山正邦和翁牛特旗正邦进行增资，增资价格将按照各下属子公司 2017 年 4 月 30 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。公司本次对唐山正邦、翁牛特旗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唐山正邦生态农牧有限公司和翁牛特旗正邦农牧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唐山正邦生态农牧有限公司和翁牛特旗正邦农牧有限公司进行增资。

### （二）监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金向下属子公司唐山正邦生态农牧有限公司、翁牛特旗正邦农牧有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业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唐山正邦生态农牧有限公司、翁牛特旗正邦农牧有限公司进行增资。

### （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唐山正邦和翁牛特旗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

在改变募集资金投向的情形。

综上所述，国信证券对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议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

二〇一七年六月九日