

深圳市金新农科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

- 1、本协议为签约三方开展战略合作的框架协议，具体实施内容和进度存在不确定性。本协议所涉及合作事项，三方后续将另行签订具体的协议进行约定。
- 2、投资具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性。框架协议表达三方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。

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”或“本公司”）近日与西平县人民政府、河南金凤牧业设备股份有限公司（以下简称“金凤牧业”）签署了《“50 万头生猪产业链”战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），三方本着“政府引导、企业运作、互利互惠、共同发展”的原则，重点在生猪养殖、特色种植等方面开展全面深入合作，就建设“50 万头生猪产业链”项目达到战略合作意向。

公司本次与西平县人民政府、金凤牧业签署战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

合作方一：西平县人民政府

西平县人民政府与公司、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

合作方二：河南金凤牧业设备股份有限公司

统一社会信用代码：91411700615276505T

住所：西平县产业集聚区金凤大道北

法定代表人：周阿祥

注册资本：1,999.5 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2001 年 03 月 13 日

经营范围：农牧业设备研发；畜禽用养殖笼具生产及研发；塑料制品生产销售；民用建材购销；轻钢结构装配式畜禽舍及其配套系统的设计、生产、销售、安装及其相关技术咨询服务；从事货物进出口业务。

金凤牧业与公司、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、协议的主要内容

三方进行战略合作，打造区域特色农业产业。西平县人民政府为本项目提供政策支持，并负责提供本项目建设和经营所需的土地等，在公司项目申报及办理项目使用土地审批手续方面给予优先办理；本公司紧紧围绕服务农业经济发展和环保养猪、特色种植这一产业主题，向社会提供优质、安全的放心猪肉食品；金凤牧业负责承接本项目全部交钥匙或部分工程，并为本项目提供最具性价比的、高标准养殖设备。

公司在西平县注册成立独立法人公司，负责本项目的运营，本项目包括 PS 繁殖场、有机肥厂、特色种植等，务求在西平县建立完整的农业产业化链条，将其打造成为具有较强市场竞争力的现代化农业精深加工基地。本项目与西平县人民政府精准扶贫政策相结合，夯实脱贫基础，带动贫困农户脱贫致富。

本协议自三方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，协议签订生效后三方将继续商议本项目相关细节，各方的权益、责任和义务，并以正式合作协议为准。

四、协议签署的目的和对公司的影响

本次合作有利于充分发挥各方在资源、市场、资本、品牌方面的优势，打造区域特色农业产业，促进西平县农业产业化结构优化升级，助推特色产业发展，有利于优化公司生猪产业链布局，提升产业竞争力，符合公司产业战略发展需求。框架协议表达三方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。

五、协议存在的风险

本协议为签约三方开展战略合作的框架协议，具体实施内容和进度存在不确定性。三方将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日