

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-050

深圳诺普信农化股份有限公司

关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、股权转让

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳农泰金融服务有限公司（以下简称“农泰金融”）35%的股权，公司收到农泰金融股东黄为民先生、陈楚芹先生（以下简称“出让方”）的通知，黄为民拟人民币2,143.75万元的价格将其持有农泰金融17.15%的股权转让深圳金禧企业管理咨询有限公司（以下简称“深圳金禧”）；陈楚芹拟以人民币1,356.25万元的价格将其持有农泰金融10.85%的股权转让深圳金禧企业管理咨询有限公司（已通过名称预核准，工商注册正在办理中，以下简称“深圳金禧”）、以人民币1,500万元的价格将其持有农泰金融12%的股权转让深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（已通过名称预核准，工商注册正在办理中，以下简称“鑫禧咨询”）。为了促进农泰金融将来更好地发展，公司作为农泰金融的股东，同意其转让并放弃上述股权的优先购买权。

2、公司第四届董事会第二十九次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）是农泰金融的股东之一，为卢柏强先生控制的企业，属于关联方。

3、本次交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

二、参股公司基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳农泰金融服务有限公司

经营地址：广东省深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦 21 层

法定代表人：陈会

注册资本：5,000 万元人民币（正在办理增资工商登记，登记完成后注册资本为 10,000 万元人民币）

成立日期：2015 年 9 月 23 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；互联网信息服务、投资信息咨询、投资管理。投资管理、企业管理咨询；网络技术开发；（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

2、增资完成后标的公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	深圳诺普信农化股份有限公司	3,500	35%
2	深圳市融信南方投资有限公司	2,500	25%
3	陈楚芹	2,285	22.85%
4	黄为民	1,715	17.15%
	合计	10,000	100%

3、本次股权转让完成后公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	深圳诺普信农化股份有限公司	3500	35%
2	深圳市融信南方投资有限公司	2500	25%
3	深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1200	12%

4	深圳金禧企业管理咨询有限公司	2800	28%
	合计	10,000	100%

4、主要财务指标:

截止2016年12月31日,农泰金融资产总额为5293.35万元,负债总额为3805.11万元,净资产为1488.24万元;农泰金融2016年1-12月营业收入为1648.79万元,净利润-1916.92万元。(以上财务数据经江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)审计)。

截止2017年6月30日,农泰金融资产总额为8,684.86元,负债总额为4,351.92万元,净资产为4,332.94万元;农泰金融2017年1-6月营业收入为1,313.62万元,净利润-440.92万元(以上财务数据未经审计)。

三、交易对象的基本情况

1、出让方基本情况

A、黄为民,身份证号码: 422403*****80454

住所: 广东省深圳市福田区梅林一村85栋22E

B、陈楚芹,身份证号码: 441900*****47073

住所: 广东省东莞市莞城区澳南路 8 座 2 号

2、受让方基本情况

A、公司名称: 深圳金禧企业管理咨询有限公司(已通过名称预核准)

法定代表人: 黄为民

认缴出资额: 2,800万元人民币

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询。

出资结构: 主要为农泰金融的管理团队。

上述信息正在办理工商登记,以登记机关最终核准内容为准。

B、公司名称：深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（已通过名称预核准）

执行合伙人：陈楚芹

认缴出资额：1,200万元人民币

企业类型：有限合伙企业

经营范围：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。

出资结构：主要为农泰金融的核心管理团队。

上述信息正在办理工商登记，以登记机关最终核准内容为准。

四、交易的定价政策及依据

本次股权转让交易按照1.25元/股的价格进行转让。

五、放弃优先购买权对公司的影响

为了促进农泰金融将来更好地发展、保障农泰金融核心创业团队稳定，公司决定放弃本次农泰金融股权转让的优先购买权。公司放弃优先购买权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，公司持有农泰金融的出资比例仍然为35%。

六、独立董事的事前认可和独立意见

我们对公司董事会提交的《关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

独立董事认为：本次股权转让交易价格的定价方式合理。公司放弃本次股权转让的优先购买权不影响公司持有农泰金融的出资比例。公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议（临时）决议；

2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日