

北京大北农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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出资设立科技保险公司的议案》、《关于全资子公司投资河北武安市生态养猪一体化暨年出栏 30 万头生猪项目一期建设的议案》，该两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、出资设立科技保险公司

（一）拟设立科技保险公司概述

公司在服务三农的过程中，发现诸多中小微企业在生产经营中对于科技保险和农业保险的需求日益强烈，而保险领域对中小微企业的科技保险和农业保险的险种有限且缺少针对性的产品设计，有关保险产品相对匮乏，比如种养殖方面的保险品种较少、缺乏畜禽活体运输保险、没有针对涉农商户信贷的履约保证保险等。公司本次拟联合有关公司共同设立专业的保险公司，以公司多年深耕农业农村的经验为涉农中小微企业和自然人客户设计符合其发展需求的保险产品，为国家实现农业现代化出力。

公司拟出资设立的保险公司名称为“科创科技保险股份有限公司”（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准），注册资本为人民币 100,000 万元，其中北京飞利信科技股份有限公司拟以自有资金出资 33,000 万元人民币，占注册资本 33%的股权；公司拟以自有资金出资 20,000 万元人民币，占注册资本 20%的股权。拟设保险公司成立后，公司拟提名 2 名董事、1 名监事。

（二）拟出资设立科技保险公司基本情况

拟设科技保险公司基本情况如下：

1、公司名称：科创科技保险股份有限公司（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准）。

2、注册资本：拟注册资本为 100,000 万元人民币，其中北京飞利信科技股份有限公司拟以自有资金出资 33,000 万元人民币，占注册资本 33%的股权；公司拟以自有资金出资 20,000 万元人民币，占注册资本 20%的股权。

3、拟注册地址：北京市海淀区。

4、经营范围：经中国保监会核准，科技行业的财产保险、人身（健康）保险等综合业务，上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（公司的经营范围以经中国保监会核定及公司登记机关核准登记的内容为准。）

5、业务发展：针对海淀区科技保险现状及三农领域市场规模，深入分析科技保险未来发展趋势，拟出资设立一家以北京市中关村为创新出发点，辐射京津冀、雄安新区的科技保险公司。新设公司在成立之初将重点推广已获国家保监会和科技部批准的 15 种科技保险。在开业两年内，将依托现有资源及中关村创新示范区内企业的资源优势，初步形成技术优势和品牌优势。开业五年内，通过互联网渠道和智能载体渠道的开拓，形成先进科技保险互联网业务经营模式，达到中等保险公司规模，并形成稳定的公司盈利模式。

6、可行性分析和市场前景：科技保险是金融推进科技创新的体现，运用保险作为分散科技创新过程中风险的手段。相比一般财险和寿险保险公司，科技保险公司的承保对象及保险范围更明确，合法经营的高新技术企业、科研机构、院校均可投保科技保险，主要针对各类科技企业或研发机构在研发、生产、销售或者其它经营管理活动中，面临财产损失、利润损失、科研经费损失等，以及其对股东、雇员或者第三者的财产或人身造成现实伤害而应承担的各种民事赔偿责任。

近年来，我国保险业取得了前所未有的发展，截止 2016 年 12 月，我国保费收入已突破 3 万亿元，北京地区原保险保费收入占全国原保险保费收入的 6%，位居全国第四，其中北京地区财产保险保费收入占 4.23%；已获批科技保险险种的 4 家保险公司财产保险保费收入占全国财产保险保费收入的 50%以上。然而我国专业科技保险公司仍处于发展的初期阶段，目前我国只有一家专业科技保险公司，华北地区尤其是北京地区还未设立专业的科技保险公司。

据分析，北京市科技企业规模巨大，截止 2016 年 11 月，北京市 50%的高新技术企业在海淀区注册发展，中关村示范区作为我国科技发展战略的领头羊，中关村示范区规模以上科技企业实现总收入 37015.7 亿元，同比增长 12.9%，科技研发人员达到近

60 万人，同比增长 4.7%，中关村支撑首都经济持续发展的引擎地位不断巩固。2016 年中关村的总收入、净利润、税费等经济总量指标遥遥领先其他国家级高新区，已连续多年稳居国家级高新区榜首；中关村总收入占国家级高新区的比重达 16.1%，规模超过位列第 2-5 位的高新区收入之和。因此，在北京地区设立专业的科技保险公司市场前景广阔。

公司利用多年深耕农业、互联网大数据等方面的技术优势，联合保险领域具有丰富保险行业从业经验的专家，将充分整合“农业+互联网+金融+科技”的模式，实现产融结合，打通产业链上下游，为保险公司提供众多的产业需求与客户来源，实现优势互补、资源共享。

（三）拟出资设立科技保险公司对公司的影响及风险

1、对公司的影响

鉴于科创科技保险公司成立后将成为北京市第一家专业科技保险公司，立足海淀区中关村、京津冀地区，作为北京地区科技保险公司领军企业，致力于成为科技保险业内一家专业性突出、区位优势明显、价值持续增长的专业科技保险公司。

此外，利用保险资金量大且持续时间长，具有长期稳定现金流的特点，在资产配置和投资运用上具有很大优势，能够为上市公司带来稳定的回报，加之科技保险公司回报稳定、持续性强，有利于为股东创造稳定的价值。

本次拟出资设立科技保险公司将有利于公司拓宽投资渠道，利用中关村、海淀区、北京市乃至全国科技市场有效资源，对促进公司良性发展和长远发展具有积极的意义。

2、投资风险

由于科技保险公司的筹建、设立等事项均需经中国保监会等有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次出资设立存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得批准，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本次出资设立存在短期内不能获得投资收益的风险。

同时，科技保险公司本身存在运营风险，主要包括市场风险、系统性经营风险、偿付风险等，拟设科技保险公司成立后将实行全面风险管理策略，建立综合、统一的覆盖全公司的风险管理框架以保障其稳健经营。

二、全资子公司投资河北武安市生态养猪一体化暨年出栏 30 万头生猪项目一期建设

（一）投资概述

公司在华北区域设立的养殖平台河北大北农农牧食品有限公司（以下简称“河北大北农”）拟在河北省邯郸市武安市与武安市智寿源林牧有限公司共同投资建设生态养猪一体化年出栏生猪30万头项目，第一期建设1个存栏5000头的二元母猪场及相关配套设施。整个项目满负荷生产后可实现年出栏生猪30万头。

（二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：河北武安市生态养猪一体化暨年出栏30万头生猪项目一期建设
- 2、建设地点：河北省邯郸市武安市
- 3、建设主体：武安市大北农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：5000头二元母猪场及相关配套设施
- 5、建设周期：12个月
- 6、该项目资金来源为：武安市大北农农牧食品有限公司自筹，总投资为8,750万元，具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资构成			
			基建款	设备款	流动资金	总投资
河北武安市生态养猪一体化暨年出栏30万头生猪项目一期建设	5000头母猪猪舍及相关配套设施	2018年下半年	5,300	2,200	1,250	8,750

（三）对外投资合同的主要内容

1、投资模式：河北大北农与武安市智寿源林牧有限公司共同投资人民币10,000万元设立武安市大北农农牧食品有限公司，注册资本10,000万元，其中河北大北农农牧食品有限公司投资7,000万元；武安市智寿源林牧有限公司投资3,000万元。公司成立后，将用现金购买武安市智寿源林牧有限公司现有猪场生产经营场地上面的房产、设备、生猪等全部资产，双方就固定资产及生猪生物资产评估价值达成一致，交易价格以评估价值为参考，具体明细如下：

序号	项目	账面价值	认定评估价值
1	猪舍、房产、设备及其他等资产	5,908.52	4,590.34
2	生猪生物资产	1,320.99	1,550
小计		7,229.51	6,140.34

武安市智寿源林牧有限公司向武安市大北农农牧食品有限公司出售上述列示资产需提供相关发票，产生的相关税费由武安市智寿源林牧有限公司自行承担。

2、养殖模式：采取智能化、集约化、工厂化、标准化、“公司+家庭农场”模式20万头和自繁自养模式10万头，“公司+家庭农场”模式实行产业链全程管理的一条龙生产经营，以自产自销形式有计划地完成整个生产经营过程。

3、拟在武安市选定区域投资建设年出栏30万头生猪养殖项目及配套设施，项目按照“统一规划、分期实施”的原则，前2年完成第一期基础设施建设，2019年后每两年递增出栏10万头，5年完成投资建任务。另投资产能为20万吨的饲料厂1个。病死畜、生猪粪污符合国家环保要求并全部进行无害化处理及资源化利用。

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司全资子公司河北大北农养猪事业发展规划，公司以河北大北农为核心在北京、天津、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

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，但猪场所需的饲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

此项目建设能有效利用当地优势资源并落实集团转型战略。有利于公司在华北事业部生猪规模养殖业务专业化、管理规范、效益最大化，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。

三、全资子公司与湖南圣菲斯农牧科技有限公司设立合资公司

（一）对外投资概述

为加快公司全资子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西大北农”）养猪事业发展规划，广西大北农拟与湖南圣菲斯农牧科技有限公司（以下简称“湖南圣菲斯”）共同出资组建“长沙众仁旺农业科技有限公司”（以下简称“长沙众仁旺”），其经营目标争取在“十三五”末期实现年出栏生猪10万头。致力于成为宁乡市最大的

标准化、规范化生猪养殖基地。本次对外投资的资金来源于广西大北农自有资金。

（二）交易方基本情况

- 1、名称：湖南圣菲斯农牧科技有限公司
- 2、住所：长沙市宁乡经济技术开发区创业大楼1401室
- 3、法定代表人：喻再知
- 4、注册资本：20,000万元
- 5、湖南圣菲斯与公司无关联关系。

（三）拟设立合资公司情况

- 1、公司名称：长沙众仁旺农业科技有限公司
- 2、公司注册地址：湖南省宁乡县玉潭街道新康社区花明北路与二环路交汇处中央领御2栋1708-01。
- 3、注册资本：20,000 万元
- 4、出资情况：湖南圣菲斯出资额为3,000万元，出资比例为15%。广西大北农出资额为17,000万元，出资比例为85%。
- 5、公司的经营范围为：饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；养殖技术的应用；养殖技术的研发；农业科学研究和试验发展；养殖技术推广服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。（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、经营规划：初步规划 2018年建成1个母猪场、4个年出栏24000头的育肥场、1个粪污生物处理中心。

（四）投资协议的主要内容

- 1、签约主体
甲方：湖南圣菲斯农牧科技有限公司
乙方：广西大北农农牧食品有限公司
- 2、合资公司设立董事会，由5名董事组成，其中，甲方推荐1名、乙方推荐4名，并由股东会选举产生。公司设总经理1名，由乙方推荐，设财务总监1名，由乙方推荐，并由董事会聘任或解聘。董事长为公司的法定代表人。
- 3、建设存栏5000头母猪场、育肥场等配套建设办公、住宿用房等相关设施。

（五）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、投资目的

为了打造养猪综合服务企业，从2016年开始“养猪大创业”一直是公司的工作重点之一，公司在华南区域积极整合各方养殖资源，广西大北农所属猪场及合资公司猪场所消耗的饲料、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。同时，可以促进华南区域养殖水平的进一步提升，有利于公司养猪事业的蓬勃发展。

2、对外投资的风险

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，但广西大北农下属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

本次设立合资公司所需资金为公司全资子公司广西大北农自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017年10月11日