

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》、《关于控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏 20 万头生猪暨种养循环生态农业项目建设的议案》、《关于全资子公司投资钦州大北农年产 24 万吨猪饲料生产线项目的议案》，该三项对外投资事项不构成关联交易，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、投资设立合资公司

（一）投资概述

为推进公司养猪事业发展规划，公司与光明生猪有限公司、杭州农林鸿信投资有限公司共同出资组建“江苏众旺农牧科技有限公司”（以下简称“众旺农牧”）。众旺农牧将本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则，与出资各方将加强内部协同，充分发挥各方资源优势，促进养殖产业发展。本次对外投资的资金来源于公司自筹。

（二）交易方基本情况

1、光明生猪有限公司

（1）光明生猪有限公司，为光明食品（集团）有限公司（简称“光明集团”）下属子公司，光明集团是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整产业链的综合食品产业集团。光明集团坚持以食品为产业主体，地产和金融为两翼的“一体两翼”产业结构；实施融合战略、品牌战略、渠道战略和平台战略四大战略；推进以“产业先进、环境优美、生活优越”为标志的殷实农场建设；致力于成为上海特大城市主副食品供应的底板，安全、优质、健康食品的标杆，世界有影响力的跨国食品产业集团。

(2) 住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

(3) 法定代表人：柳玉标

(4) 注册资本：50,000万元

(5) 经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。【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】

2、杭州农林鸿信投资有限公司

(1) 杭州农林鸿信投资有限公司，为杭州余杭农林资产经营集团有限公司（以下简称“余杭农林集团”）全资子公司，余杭农林集团是经余杭区政府批准成立，对余杭区15家国有农林场进行管理的国有独资企业，注册资金2亿元。公司拥有土地资源8.5万亩，其中建设用地3500余亩，农用地3.15万余亩，林地近3.5万亩，外荡水面1.5万亩，目前总资产76.03亿元，净资产47.11亿元。

(2) 住所：浙江省杭州市余杭区东湖街道梅堰路7号西侧楼

(3) 法定代表人：冯鸿法

(4) 注册资本：10,000万元

(5) 经营范围：实业投资；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

光明生猪有限公司和杭州农林鸿信投资有限公司均与公司无关联关系。

（三）设立合资公司情况

1、公司名称：江苏众旺农牧科技有限公司

2、公司注册地址：盐城市大丰区四岔河上农西路52号

3、注册资本：50,000 万元

4、出资情况：光明生猪有限公司出资额为20,000万元，出资比例为40%；杭州农林鸿信投资有限公司出资额为15,000万元，出资比例为30%；公司出资额为15,000万元，出资比例为30%。

5、公司的经营范围为：养殖技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；生猪养殖；种畜禽生产经营（生产种猪及经营种猪精液）；

饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（四）投资协议的主要内容

1、签约主体

甲方：光明生猪有限公司

乙方：北京大北农科技集团股份有限公司

丙方：杭州农林鸿信投资有限公司

2、众旺公司设董事会，其成员为7人，其中乙方委派2人、丙方委派2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由甲方在委派的董事中推荐，由董事会全体董事过半数选举产生和更换，董事长担任公司法定代表人；副董事长由乙方在委派的董事中推荐，由董事会全体董事过半数选举产生和更换。

3、众旺公司设总经理1名，副总经理1名。总经理、副总经理由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理、副总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。众旺公司经理班子由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。第一届总经理由甲方推荐，副总经理由丙方推荐。

4、众旺公司将与甲乙丙三方加强内部协同，生猪销售同等价格前提下，优先满足供应甲方下属公司；在核心预混料、饲料原料、动保产品及种猪采购等方面，实行市场化运作，同等条件下，优先内部采购。

（五）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了打造养猪综合服务企业，公司在全国积极整合各方养殖资源，本次投资通过与光明生猪有限公司、杭州农林鸿信投资有限公司的深入合作，有利于发挥各方的资源优势，共同促进养殖产业的发展。同时，可以促进公司养殖水平的进一步提升，有助于公司产业链的进一步拓展和完善，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，但众旺农牧饲料等产品优先公司内部供应，公司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自有资金，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。

二、控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏 20 万头生猪暨种养循环生态农业项目建设

（一）投资概述

公司控股子公司安徽昌农农牧食品有限公司（以下简称“安徽昌农”）拟在安徽省淮北市烈山区古饶镇建设年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目，本次对外投资的资金来源于淮北昌农农牧食品有限公司自有资金。

（二）投资标的的基本情况

- 1、项目名称：安徽省淮北市烈山区古饶镇“年出栏20万头生猪养殖项目”
- 2、建设地点：安徽省淮北市烈山区古饶镇
- 3、建设主体：淮北昌农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：建设存栏10000头父母代种猪场；建设存栏20000头的育肥猪场
- 5、建设周期：6个月（2017年12月-2018年6月）

该项目资金来源为：淮北昌农农牧食品有限公司自筹，总投资为15,095万元，具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目进展	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
安徽省淮北市烈山区年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目	猪场厂房、设备等配套设施	计划2017年12月份开工建设	95	7,800	5,200	2,000	15,095

（三）设立新公司情况

- 1、新公司名称：淮北昌农农牧食品有限公司
- 2、注册地址：安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭村委会。

3、注册资本：5,000 万元

4、出资情况：安徽昌农出资额为5,000万元，出资比例为100%。

5、公司的经营范围为：肉食品制品加工、罐头食品、冷冻食品；禽畜养殖、良种繁育、销售；饲料生产、加工、销售、畜牧产品加工销售；农作物、林木、花卉种植、销售、粮食购销、农业副产品销售；畜牧机械设备加工、销售；禽畜粪处理服务；农业科学研究与实验发展及相关技术的检测、推广、培训服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为落实公司华东区养猪产业的发展规划，进一步打造养猪综合服务企业，可以促进公司养殖水平的进一步提升，有助于公司养猪产业的进一步拓展和完善，有利于公司养猪事业的蓬勃发展。

2、存在的风险

主要是疾病的风险以及市场价格的不稳定性。

3、对公司的影响

本项目暂属于初步建设阶段，对公司财务费用影响不大，预计2019年会带来较好预期收益，有助于提升公司安徽区域养猪行业地位，为进一步落实公司养猪产业的发展规划打下坚实的基础。

三、全资子公司投资钦州大北农年产 24 万吨猪饲料生产线项目

（一）投资概述

公司全资子公司南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大北农”）拟在钦州建设年产24万吨饲料生产线项目。本项目位于广西钦州市钦北区大垌镇皇马工业集中区四区，土地使用权面积40亩。钦州位于中国西南部，广西壮族自治区南部，南海之滨，北部湾经济区南（宁）北（海）钦（州）防（城港）的中心位置，是大西南最便捷的出海通道。钦州拥有广西最好的原料物流平台——钦州港（拥有30万吨级货轮泊位8个，港口吞吐能力可达亿吨）；如此优越的物流优势，凸显原料采购优势。因为码头效应带来的物流优势，饲料成品可便捷辐射钦北防、博白（全国养猪大县），直接辐射能繁母猪150万头以上；另外，因码

头效应带来的物流优势，钦州成品饲料可以直发整个广西。现因广西区产能严重不足，经过深入细致的前期调查和论证，拟启动钦州的项目建设。本次对外投资的资金来源于钦州大北农饲料科技有限公司自有资金。

（二）投资标的的基本情况

- 1、项目名称：钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目。
- 2、建设地点：广西钦州市钦北区大垌镇皇马工业集中区四区。
- 3、建设主体：钦州大北农饲料科技有限公司。
- 4、建设规模：项目总占地40亩，建设规模11934.21m²。
- 5、建设周期：整个项目2017年12月开始动工，预计到2018年12月份建设完工。

该项目资金来源为钦州大北农饲料科技有限公司自筹，总投资为8,000 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	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目	年产24万吨猪饲料生产线	2018年12月	500	2,900	2,100	2,500	8,000

（三）投资的目的、风险及对公司的影响

- 1、投资的目的
目前公司在广西区域布局的饲料厂产能不足，不能满足市场销售的供应需求，南宁科技园依旧处于供货紧张状态。本项目建成将有效缓解广西区域饲料产能供应，保障广西区域饲料产品销量的持续增长。
- 2、存在的风险
养殖市场行情、疫情以及大宗原材料的价格波动和政策变化影响，一定程度上有可能会影响到饲料经营，存在一定的经营风险。但上述投资是基于目前当地区域已有销量的情况下，增加建设的新项目，如能达到预期目标，将大大提高公司在广西的市场占有率和品牌知名度。
- 3、对公司的影响
由于该项目规模相对比较小，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成

果造成重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日