

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于减少对产业基金认缴额的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、产业基金的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”），存续期5年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴部分合伙企业份额。该事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

截至目前产业基金总认缴92亿元人民币，其中公司及子公司合计认缴额52亿元人民币，占比56.52%。

二、本次减少对产业基金认缴额的情况

1、鉴于产业基金前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过20亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。

2、本次减资后合伙企业认缴情况

单位：万元

合伙人	合伙类型	出资方式	认缴额	占比
深圳泽赋资本管理有限公司	普通合伙人	货币资金	10	0.0014%
雏鹰农牧集团股份有限公司	有限合伙人	货币资金	175,000	24.3052%
西藏吉腾实业有限公司	有限合伙人	货币资金	150,000	20.8330%

西藏丹星创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币资金	145,000	20.1386%
吉林雏鹰农牧有限公司	有限合伙人	货币资金	65,000	9.0277%
深圳万鼎衡盛合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币资金	50,000	6.9443%
三门峡雏鹰农牧有限公司	有限合伙人	货币资金	30,000	4.1666%
天津净度投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币资金	30,000	4.1666%
开封雏鹰肉类加工有限公司	有限合伙人	货币资金	25,000	3.4722%
昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)	有限合伙人	货币资金	20,000	2.7777%
雏鹰集团(新乡)有限公司	有限合伙人	货币资金	10,000	1.3889%
河南太平种猪繁育有限公司	有限合伙人	货币资金	10,000	1.3889%
新融农牧(北京)企业管理有限公司	有限合伙人	货币资金	5,000	0.6944%
信阳市鑫通生态农业有限公司	有限合伙人	货币资金	5,000	0.6944%
合计	--	--	720,010	100%

三、本次减少产业基金认缴额的审议程序

公司2018年3月9日召开的第三届董事会第二十二次(临时)会议以11票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

本次减资不构成关联交易,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。

四、本次减少产业基金认缴额对公司的影响

公司本次减少对产业基金认缴额,剩余份额可以满足产业基金未来的投资计划,也符合公司战略发展需要,短期内对公司现金流量会产生积极影响,从而有

助于公司其他业务板块的健康发展。

五、其他事项说明

本次减少对产业基金认缴额的相关协议尚未签署,公司根据实际进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展。

六、备查文件

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)会议决议》。
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日