

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”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股的议案》、《关于控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏 1 万头母猪场暨生态循环养殖小区项目的议案》、《关于控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏 100 万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程的议案》，该三项议案不构成关联交易，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、向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股

（一）投资概述

公司全资子公司福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）成立于2013年1月17日，主要经营水产饲料、水产生物科技产品等。为进一步提升公司水产事业的快速发展，激发全员创业激情，创立水产行业优秀品牌，服务中国水产饲料行业。公司拟与福建水产核心管理团队（员工及员工成立的合伙企业）共同对福建水产进行增资。本次增资金额为18,000万元，其中公司出资额为10,500万元，增资后的持股比例为85%，核心管理团队、合伙企业合计增资7,500万元，增资后的持股比例为15%。

（二）投资标的基本情况

- 1、公司名称：福建大北农水产科技有限公司
- 2、注册资本：32,000万元
- 3、法定代表人：易敢峰
- 4、住所：诏安金都工业集中区

5、经营范围：水产技术的研发；水产饲料、水产微生态制剂的生产、销售；兽药的销售；水产品养殖和育苗。（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、增资扩股前后股权结构：

货币单位：万元

股东名称	增资扩股前 出资额	增资扩股前 持股比例	增资扩股后 出资额	增资扩股后 持股比例
北京大北农科技集团 股份有限公司	32,000	100%	42,500	85%
易敢峰	—	—	1,500	3%
周加学	—	—	750	1.5%
范守军	—	—	750	1.5%
丁清华	—	—	500	1%
朱传忠	—	—	300	0.6%
肖文博	—	—	300	0.6%
彭超雄	—	—	300	0.6%
厦门神爽共创信息技术咨询合 伙企业（有限合伙）	—	—	3,100	6.2%
合计	32,000	100%	50,000	100%

7、财务状况：经审计（中京泰会审字[2018]2-1号），截止 2017年 12月 31 日，福建水产合并资产总额为121,013.94万元，合并负债总额为91,080.10万元，合并所有者权益为29,933.84万元，2017年度实现合并营业收入为184,870.56万元，合并净利润为965.23万元。

8、福建水产下属子公司明细如下：

货币单位：万元

序号	子公司名称	业务性质	注册 资本	出资 比例	经营范围	备注

1	武汉大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	4500	100%	水产饲料、水产微生态制剂的生产与销售；渔药的销售；水产技术的研发。	
2	江苏大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	4000	100%	水产技术研发，售药，水产环境改良用微生物制剂销售；饲料技术研发，配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产，饲料批发、零售。	
3	常德大北农饲料有限公司	生产、销售饲料	4500	100%	配合饲料、浓缩饲料的生产销售；兽（渔）药销售；水产技术的研发；水产微生物制剂的生产、销售。	
4	广东君有饲料有限公司	生产、销售饲料	6000	60%	饲料、饲料添加剂生产；研发、销售：饲料、饲料添加剂；销售：水质改良剂、饲料原料、水产种苗、渔用设备；兽药经营；农副产品收购、农副产品销售；水产品收购、销售；海水养殖、内陆养殖、水产养殖技术服务；水产粗加工；货物及技术进出口；蔬菜批发、零售。	
5	佛山大北农汇林水产科技有限公司	生产、销售饲料	5500	100%	研发、生产、销售：配合饲料；水产品；销售：微生态制剂；持有效审批证件从事兽药经营。	
6	台山市大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	2000	100%	水产养殖技术研究；生产、销售：饲料、饲料添加剂；销售：饲料原料、兽药、池塘水质改良剂、水产种苗、食用农产品；水产养殖、水产养殖技术服务；经营和代理各类商品及技术进出口。	
7	天津大北农昌农水产科技有限公司	销售饲料	500	100%	水产养殖技术研究；水产饲料及原料、饲料添加剂、生物制剂（危险品及易制毒品除外）、售药销售；水产养殖；水产品销售；货物及技术进出口。	
8	大北农华东水产科技有限公司	生产、销售饲料	6000	100%	水产技术研发，售药，水产环境改良用微生物药剂的研制、生产、销售；水产品养殖、销售；饲料技术研发，饲料生产、批发、零售。	
9	九江大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	3000	100%	水产饲料、水产微生态制剂的生产与销售；渔药的销售；水产技术的研发。	
10	茂名君有饲料有限公司	生产、销售饲料	600	60%	生产：饲料；销售：饲料、饲料原料、鱼粉、水质改良剂；收购：农副产品。	广东君有全资子公司

（三）增资扩股协议主要内容

1、为激发创业热情，实现公司和员工共赢发展，本次增资定价方式是按照公司注册资本额人民币1.00元/股计算。以货币资金出资，增资工商变更后6个月内全部出资完毕。

2、公司设董事会，由3名董事组成，其中公司委派2人，其他股东委派1人。合伙企业中创业员工的出资比例及出资数额由福建水产公司董事会审议讨论后进一步确定。

3、业绩说明：2018年实现集团净利润不低于6000万元；2019年实现集团净利润不低于8000万元；2020年实现集团净利润不低于1亿元。

4、员工入股退出机制问题：

股东如需将股权进行转让的，应当由公司第一大股东优先受让（股东向外部第三人转让的，需经过福建水产董事会和第一大股东同意）。出现下列条件之一，在福建水产持股的自然人股东在第一大股东同意收购的情形下须以向第一大股东转让股份的形式退出股东身份：

（1）员工个人不愿意全部或部分持有公司股份的；

（2）退休、离职、辞退和与公司终止劳动合同关系的；

（3）连续两年未完成公司业绩目标或和公司终止合作关系的；

（4）发生死亡（包括宣告死亡）、宣告失踪、丧失民事行为能力或限制民事行为能力的；

（5）未经股东会同意，在外兼职或直接、间接从事和公司、福建水产公司同类业务的；

（6）涉嫌侵犯侵占公司财产、挪用公司资产或者其他违法犯罪行为的；

（7）违反法律、行政法规、公司规章制度或侵犯公司商业秘密，给甲方、本公司造成损害的。

（四）投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

为实现公司水产事业的快速发展，激发全员创业激情，创立水产行业优秀品牌，服务中国水产饲料行业。本次增资扩股将进一步完善股权结构，为更多的创业者提供发展空间，为构建水产创业团队共同发展机制，从而为水产科技立志打

造全球高档水产饲料第一品牌、创建全球最优水产综合服务企业。增资扩股后，将进一步增强了福建水产的资金实力，促进水产事业的快速发展。

2、存在的风险

本次增资不存在重大风险。

3、对公司的影响

目前水产养殖行业市场竞争日趋激烈，需要更多更富有激情的创业人员去迎接挑战、拥抱变化。同时让更多创业者分享到共同发展的机制，为水产事业协同发展创造条件，最终为提升公司长期价值打下良好的基础。从公司长远发展来看，更有利于公司持续经营能力的提升及主营业务的增长。

本次增资扩股对公司的经营和财务状况不构成重大影响，对公司合并报表的营业收入、营业成本和净利润均未构成重大影响。

二、控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目

(一) 投资概述

公司的养猪平台公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉绿色巨农”）拟在江西省吉安市泰和县建设存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目，投资金额约为17,409.76万元。本项目的资金来源于武汉绿色巨农在泰和设立的全资子公司江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司（以下简称“泰和绿色巨农”）的自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

- 1、项目名称：江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目
- 2、建设地点：江西省吉安市泰和县
- 3、建设主体：江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：存栏1万头母猪猪舍及配套设施
- 5、资金来源：泰和绿色巨农自筹。投资预算及构成如下：

(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

江西省泰和禾市 存栏1万头母猪场 暨生态循环养殖 小区项目	建设存栏1万头 母猪猪舍及附 属设施	2019年上 半年	1,409.76	7,320	4,680	4,000	17,409.76
--	--------------------------	--------------	----------	-------	-------	-------	-----------

（三）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为积极推进公司“养猪大创业”的深入发展，武汉绿色巨农为了整合泰和区域的优质资源，积极开拓布局江西省中南部地区猪场建设项目的工作。吉安市泰和县，交通便利，地处江西中南部，北抵南昌，南接赣州广东，西联湖南，东达闽浙，在此建设猪场项目，辐射面积广，输送到沿海需求鲜猪肉的时间短，运输成本低，且泰和县是生猪调出大县，有利于养殖产业的快速发展。

2、存在的风险

可能存在猪群疾病风险，主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。另外，政府政策、市场波动等方面的风险，可能会对养殖造成一定影响。

3、对公司的影响

该项目对武汉绿色巨农在江西区的整个养殖产业布局体系的完成及前期盈利有着至关重要的推动作用，也将会是江西省生猪养殖的中坚支柱产业。

市场猪价的波动，对公司经营会有部分影响，但通过精益生产、生产过程管理，进一步减少养猪成本，可以减少对公司的影响。

三、控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程

（一）投资概述

公司控股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”），拟在广西省柳州市柳城县伏虎华侨农场建设现代化符合生态环保的母猪基地2个，结合国家精准扶贫和产业扶贫政策，发展新型的种养循环的环保清洁养殖和“公司+家庭农场生态小园区，公司+育肥农场”，项目分期完成，整个项目完成后，年出栏生猪可达100万头以上。一期工程投资金额约为50,000万元。该项目的资金来

源于广西大北农设立的全资子公司柳城众仁旺农牧食品有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“柳城众仁旺”）自筹资金。

（二）投资标的的基本情况

1、项目名称：广西省柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程

2、建设地点：广西省柳州市柳城县

3、建设主体：柳城众仁旺农牧食品有限公司(具体名称以工商登记为准)

4、建设规模：存栏1万头二元母猪场3个（区）、存栏10万头育肥猪场1个及相关配套设施

5、建设周期：2020年6月底

6、资金来源：柳城众仁旺自筹

7、具体投资预算及构成：一期工程投资额约为50,000万元，具体投资构成如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资额			
			基建款	设备	流动资金	总投资
广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程	1万头母猪猪场3个（区）、存栏10万头育肥场1个及相关配套设施	2020年6月底	27,720	16,280	6,000	50,000

（三）投资合同的主要内容

本项目投资建设1万头母猪猪场3个（区）、存栏10万头育肥场1个及相关配套设施。后期投资根据项目投资情况、首期实施情况、土地环保手续等办理情况择期实施。

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司在华南区域养猪事业的快速发展，计划以柳城众仁旺在柳州市柳城县范围内采用现代生态农业种养循环示范园、育肥农场和种养小区等进行饲养。

2、存在的风险

项目的最大风险来自于管理水平、疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理，暴发疫病的风险将压至最低，使项目保持较高的生产水平，较低的生活成本，通过一条龙的产业链接农户，也能够抵御市场波动的风险。

3、对公司的影响

该项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司养猪产业升级战略，有利于公司在华南区域的生猪规模养殖布局，有利于促进公司养猪业务专业化、管理规范化、效益最大化，合伙生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

该项目位于华南区，是国家农业脱贫攻坚的主战场，拥有广阔的市场前景和丰富的政策支持。提高畜禽规模化生产比重，确保生猪生产稳定，推进禽、蛋、奶规模生产，促进特色养殖产业化经营，有利于公司规模化猪场在该地区的布局。

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的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二十六次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018年3月20日