

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-093

深圳市金新农科技股份有限公司 关于产业投资基金转让参股公司股权的公告

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。

一、产业投资基金基本情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2016 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动相关方在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）共同发起设立了“深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），并于 2016 年 6 月 29 日完成工商注册登记手续。

产业投资基金于 2016 年 7 月 28 日对东进农牧控股子公司赣州市东进农牧有限公司（以下简称“赣州东进”）增资 5100 万元，增资完成后，产业投资基金持有赣州东进 20%的股权。该事项已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。2017 年 7 月产业投资基金对赣州东进进一步增资 750 万元，增资完成后产业投资基金持有赣州东进的股权由 20%变更为 21.26%。

二、本次股权转让基本情况概述

产业投资基金拟将其持有的赣州东进 21.26%的股权作价 5,850 万元转让给惠州东进，本次转让完成后产业投资基金不再持有赣州东进股权。本次股权转让事项已经公司于 2018 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过。

本次股权转让在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、交易对方基本情况

- 1、公司名称：惠州东进农牧股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441323707970721A
- 3、住所：惠东县白花镇莆田村管理区百岭村
- 4、法定代表人：何新强
- 5、注册资本：9900 万元
- 6、公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
- 7、成立日期：1998 年 6 月 25 日
- 8、经营范围：瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工(产品全部内销)
- 9、股东情况：东进农牧系在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业，恒兴控股有限公司系其控股股东，持有其 45.33%的股权。
- 10、关联关系说明：截止目前公司持有东进农牧 4%股权，除此之外公司与东进农牧不存在关联关系。经向交易对方及公司管理层征询，未发现交易对方与公司及其前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司名称：赣州市东进农牧有限公司
- 2、统一社会信用代码：913607825816356600
- 3、住所：江西省赣州市南康区大坪乡上期村
- 4、法定代表人：何小航
- 5、注册资本：12,700 万元
- 6、公司类型：其他有限责任公司
- 7、成立日期：2011 年 9 月 20 日
- 8、经营范围：生猪饲养及销售;饲料销售。

(二) 本次转让前后赣州东进的股东情况

序号	股东名称	转让前		转让后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	惠州东进农牧股份有限公司	9,970	78.50	12,670	99.76
2	深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）	2,700	21.26	0	0
3	惠东县东进保鲜肉类有限公司	30	0.24	30	0.24
合计		12,700	100	12,700	100

本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结的等司法措施等。

（三）交易标的最近一年又一期财务数据

项目	2018年5月31日 (未经审计)	2017年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	25,609.34	261,48.24
负债总额(万元)	3,533.81	3,633.05
净资产(万元)	22,075.53	22,515.19
项目	2018年1-5月 (未经审计)	2017年度 (已经审计)
营业收入(万元)	4,931.65	14,306.89
营业利润(万元)	-457.17	2,487.70
净利润(万元)	-439.66	2,514.99

五、《股权转让协议》的具体内容

1、交易标的：经协商一致，产业投资基金将所直接持有的赣州东进 2700 万元股权（占注册资本的 21.26%）及该股权享有的权益一并转让给东进农牧。

2、成交金额：经双方协商确定该转让股权的价款为人民币 5,850 万元（含税）。

3、支付方式与支付期限：东进农牧自股权转让协议生效之日起 15 天内向产业投资基金支付不少于人民币 3,750 万元，余款在完成股权登记后支付。

4、标的股份交割：在产业投资基金足额收到首笔股权转让款的 30 日内协助将股权转让工商登记事宜办理完毕，具体日期以取得公司登记机关出具的有关审批文件日期为准。

5、协议的生效条件与生效时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方公章后成立，且在双方均完成并履行内部合法审核程序后生效。

六、交易的目的及对公司的影响

本次股权出售系公司参与设立的产业投资基金在收购的资产实现其价值后，正常的处置行为，有利于初始投资成本的部分收回，促进投资价值有效实现。本次交易不会对公司经营产生不利影响。

七、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日