

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—099

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2018年6月29日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》；

募投项目“黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场”、“肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场”、“贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场”、“大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场”和“广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场”的实施主体分别为公司下属子公司黄骅正邦生态农业有限公司、肇东正邦养殖有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司、大

悟正邦养殖有限公司和广西正邦畜牧发展有限公司。公司将使用 2016 年度非公开发行的股票的募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资，其中黄骅正邦生态农业有限公司增资 16,200 万元、肇东正邦养殖有限公司增资 12,400 万元、徐州市贾汪正邦牧业有限公司增资 6,300 万元、大悟正邦养殖有限公司增资 4,042 万元、广西正邦畜牧发展有限公司增资 15,024.28 万元。

公司监事会、独立董事对上述事项发表意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见。

《关于使用募集资金向下属子公司增资的公告》详见刊登于 2018 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—101 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）以减资方式退出项目公司股权的公告》。

由于合伙企业资金短期内无法到位，根据项目公司经营发展的需要，公司董事会同意合伙企业以减资方式退出崇仁正邦、金溪正邦、韶关正邦 3 家公司的股权，并以公司自有资金支持项目建设。同时，3 家项目公司与下属子公司签订了《解除合作协议书》，解除合伙企业向 3 家项目公司增资时签订的《合作协议》及《租赁协议》。

本次合伙企业对项目公司减资后，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有项目公司崇仁正邦、金溪正邦、韶关正邦 100% 股权，项目公司崇仁正邦、金溪正邦及韶关正邦将被纳入公司合并报表范围内，公司将继续支持项目公司的猪场建设工程，按公司经营计划发展生猪养殖业务，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）以减资方式退出项目公司股权的公告》详见刊登于 2018 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—102 号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日