

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-140

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”或“甲方”）拟以自有资金与珠海经济特区大银泉实业公司（以下简称“珠海银泉实业”或“乙方”）共同投资设立新公司用于生猪养殖项目运营。新公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中武汉天种出资人民币 1,800 万元，持股比例为 60%，珠海银泉实业出资人民币 1,200 万元，持股比例为 40%。公司董事会授权公司经营层签署具体的投资合作协议并具体实施上述事项。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第四十一次（临时）会议及第四届监事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、合作方的基本情况

- 1、公司名称：珠海经济特区大银泉实业公司
- 2、法定代表人：陈厚添
- 3、注册资本：550 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：914404001925731362

- 5、成立日期：1993年9月1日
- 6、住所：珠海市斗门区白蕉镇南澳村
- 7、经营范围：按珠海市外经委批复开展进出口业务。
- 8、股权关系：陈厚添持有其100%股权
- 9、关联关系说明：珠海银泉实业与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）

- 1、公司名称：珠海天种畜牧有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、认缴注册资本：人民币3,000万元
- 4、拟注册地点：珠海市斗门区白蕉镇南澳村
- 5、经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务，饲料销售。实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
- 6、经营期限：2020年1月1日至2049年12月31日
- 7、股权结构

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
武汉天种畜牧有限责任公司	1,800	60%	货币出资
珠海经济特区大银泉实业公司	1,200	40%	货币出资
合计	3,000	100%	-

四、投资合作协议的主要内容

- 1、甲乙双方分别以货币出资，并自新设公司营业执照核发之日起2年内分两期缴纳出资；
- 2、新公司设立一名执行董事由甲方委派，一名监事由乙方委派，设总经理及财务负责人各一名，均由甲方推荐候选人担任；
- 3、甲方指派的总经理具体负责公司的日常经营管理（包括生产运营、销售

等), 并定期与乙方沟通、交流公司的运营状况;

4、公司经营所需种猪、饲料、动保等产品在市场同等条件下必须优先从甲方或其关联公司进行采购;

5、协议自甲乙双方签字盖章之日起, 并取得公司董事会通过后生效。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的目的、必要性及对公司的影响

本次公司子公司武汉天种与珠海银泉实业合作设立子公司, 充分利用各自的优势, 共同合作发展生猪养殖事业, 契合公司全产业链战略发展需求, 有利于推动公司生猪养殖产业链项目运营。

合资公司尚在筹备阶段, 短期内对公司经营业绩不会造成影响。

2、存在的风险

生猪养殖业的市场价格波动较大, 且存在疫情风险, 可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司收益。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日