

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-089

山东益生种畜禽股份有限公司

关于签订《增资扩股意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议，本事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。本意向书涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，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情况。

一、意向书签署概况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2019年10月31日与北京四方红科技股份有限公司（以下简称“四方红科技”）签署了《增资扩股意向书》，拟发展种猪和肥猪饲养业务。本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议。

二、交易对方基本情况

交易对方为祖胜等六名四方红科技的原股东。

序号	股东姓名	持股比例 (%)
1	祖胜	65.60
2	孙鸣	18.22
3	左刚	5.75
4	赵红星	5.02
5	王岩飞	2.70
6	胡红军	2.70
合计		100.00%

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：北京四方红科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110112697717131A
- 3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：北京市昌平区回龙观镇北农路7号科技综合楼A0213室(昌平示范园)
- 5、法人代表：祖胜
- 6、成立日期：2009-11-24
- 7、经营期限：2009-11-24至2029-11-23
- 8、注册资本：5,000.00万元人民币
- 9、经营范围：加工畜禽饲料、反刍饲料、液体饲料、生物发酵饲料（仅限在外埠从事生产经营活动）；销售（含网上销售）饲料、饲料添加剂、机械设备、化肥、食用农产品、日用品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；农业科学研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 10、交易标的基本财务情况：
截至2018年12月31日，四方红科技的总资产为49,417,760.90

元；净资产为 5,585,187.17 元；营业收入为 1,757,955.39 元；净利润为-1,139,344.30 元。（该数据未经审计）。

公司与四方红科技及其原股东不存在关联关系。

四、意向书的主要内容

投资方：山东益生种畜禽股份有限公司

交易标的：北京四方红科技股份有限公司

1、增资目的：本次增资扩股之目的系通过引入投资方成为交易标的股东的方式，引进战略投资者及战略资金，为交易标的扩大运营规模提供支持。本次增资完成后，投资方将持有增资后交易标的的 70%股份，原股东合计持有交易标的的 30%股份（各股东在该 30%股份中的占比按现持股比例进行折算）。

2、增资方式：交易标的新增资本由投资方全部认购。原股东同意放弃优先认购本次新增资本的权利。

3、增资价款确定：各方同意，由共同认可的具有证券相关业务许可的会计师事务所和评估机构，对交易标的截止于审计（评估）基准日（2019 年 09 月 30 日）的净资产价值进行审计评估，净资产资产评估含溢价，并出具审计评估报告。审计评估后，以各方共同确认的净资产价格，作为交易标的原净资产价值，按“原净资产价值金额占增资后交易标的的注册资本 30%、本次增资金额占增资后交易标的的注册资本 70%”的比例、原则，确定增资方应付的增资价款。各方应在审计报告出具日后 30 个工作日内，确定本次增资价款，并商定本次增资的相关具体事宜。

4、增资的程序：协议各方应共同配合，并在本框架协议签署后 30 日内完成对交易标的的尽职调查和审计评估工作。审计评估完成且交易标的的净资产价格经各方确认后，由各方协商并签订正式的《增资扩股协议》。各方当事人就本次增资的全部权利义务，以《增资扩股协议》的约定为准。审计评估完成后，如本次增资未能最终实施，则前期所发生的审计评估费用由投资方全额承担；如本次增资实施完成，则该审计评估费用由合资后的交易标的的承担。

5、协议生效：本意向书系为加快推进增资扩股进程而签署，就本次增资扩股，各方当事人的全部权利义务，以正式签订的《增资扩股协议》的约定为准。

五、对上市公司的影响

公司此次与四方红科技签署《增资扩股意向书》，旨在培育公司新的利润增长点以提升公司自身的综合竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本意向书并非正式协议，具体业务合作协议尚未签订，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

六、风险提示

本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议，本事项尚存在不确定性。本意向书涉及的后续事宜，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

七、备查文件

《北京四方红科技股份有限公司增资扩股意向书》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年11月04日