

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-006

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

关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的公告

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、增资扩股事项概述

福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）系深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）持有福建一春 60%的股权，福建一春生态农业科技园有限公司（以下简称“一春生态”）持有福建一春 40%的股权。为满足福建一春生猪养殖项目建设资金需求，加速生猪养殖项目建设进度，实现 3 年内年出栏 50 万头生猪的战略目标，福建一春拟通过增资扩股方式引进外部投资者南平市延平太古生态农业有限公司（以下简称“延平生态”），延平生态以人民币 7,960 万元向福建一春增资，同时公司子公司武汉天种、一春生态分别向福建一春增资 1,523 万元及 518 万元。本次增资完成后福建一春注册资本由 15,000 万元变更为 18,774 万元，武汉天种、一春生态及延平生态持有福建一春的股权比例分别为 51%、33%及 16%，增资完成后福建一春仍为公司控股孙公司。公司董事会拟授权公司经营管理层办理本次增资扩股的具体相关事项。此事项已经公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。

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》及《公司章程》等有关规定，本次增资扩股事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

(一) 南平市延平太古生态农业有限公司

1、统一社会信用代码：91350702MA33GTYT57

2、类型：有限责任公司

3、住所：福建省南平市延平区玉屏山闽江路 1 号时代大厦 808 室

4、成立日期：2019 年 12 月 26 日

5、注册资本：300 万元人民币

6、法定代表人：郑建锋

7、经营范围：蔬菜、果蔬、花卉、苗木种植及销售；淡水、家禽、羊养殖及销售；对农业、林业、畜牧行业进行投资。(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)

8、自然人郑建锋持有其 70%股权，郑忠持有其 30%股权。

9、关联关系：延平生态与公司、公司董监高及公司持股 5%以上股东均不存在关联关系。

(二) 武汉天种畜牧有限责任公司

1、统一社会信用代码：91420116778165818X

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：黄陂区三里镇银湖大道 52 号

4、成立日期：2005 年 8 月 18 日

5、注册资本：8958 万元人民币

6、法定代表人：赵祖凯

7、经营范围：种猪及生猪养殖销售,饲料生产(仅限分公司执证经营)、研究开发与销售,有机肥及鱼类销售;畜牧技术服务与研究开发;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营)

8、公司持有武汉天种 99.75%股权，自然人姬鹏程持有其 0.25%股权。

(三) 福建一春生态农业科技园有限公司

1、统一社会信用代码：913507005532141055

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：黄陂区三里镇银湖大道 52 号

4、成立日期：2010 年 4 月 2 日

5、注册资本：500 万元人民币

6、法定代表人：余贞祺

7、经营范围：生猪饲养、销售;经济作物种植;花卉种植;草坪栽培、销售;水产养殖(不含滩涂)、销售;苗木销售;园艺开发;农业观光;农业技术开发、科研和技术咨询服务。(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)

8、自然人余逸卿持有一春生态 60%股权，自然人余贞杨持有其 30%股权，福建天源农业发展有限公司持有其 10%股权。

9、关联关系：一春生态与公司、公司董监高及公司持股 5%以上股东均不存在关联关系。

三、增资对象基本情况

(一) 增资对象基本情况

公司名称：福建一春农业发展有限公司

统一社会信用代码：91350700705273981E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 65 号右幢 14 层

成立日期：1997 年 6 月 12 日

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：余贞祺

经营范围：生猪销售;淡水水产养殖、销售;园林绿化;花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植;花卉、果蔬、食用菌销售;农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售;二元杂交母猪、商品猪苗销售;生猪饲养;(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)

(二) 增资对象一年又一期的财务数据如下：

项目	2019 年 09 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额(万元)	19,859.27	20,487.70
负债总额(万元)	650.74	2,377.99
净资产(万元)	19,208.53	18,109.71
项目	2019 年 1-9 月份	2018 年度

	(未经审计)	(已经审计)
营业收入(万元)	4,543.10	3,601.90
营业利润(万元)	1,095.83	-61.31
净利润(万元)	1,098.83	-92.86

(三) 本次增资前后福建一春的股东情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
武汉天种	9,000	60%	9,575	51%
一春生态	6,000	40%	6,195	33%
延平生态	0	0	3,004	16%
合计	15,000	100%	18,774	100%

四、增资协议的主要内容

1、延平生态以人民币 7,960 万元增资福建一春，其中 3,004 万元计入其注册资本，4,956 万元计入其资本公积；武汉天种以人民币 1,523 万元增资福建一春，其中 575 万元计入其注册资本，948 万元计入其资本公积；一春生态以人民币 518 万元增资福建一春，其中 195 万元计入其注册资本，323 万元计入其资本公积；增资完成后，福建一春注册资本由 15,000 万元变更为 18,774 万元。

2、增资各方一致同意在增资协议生效之日起 15 日内缴付增资款，任何一方逾期缴付增资款的，每逾期一日，应当向已按期缴付的其他方支付逾期缴付金额万分之一的违约金。

3、增资各方一致同意在增资协议生效之日起一个月内，完成本次增资相关的工商变更登记手续。

4、每年 3 月 31 日前，福建一春向增资各方提供上年度的财务报表；增资各方按出资比例分享投资利润及分担投资亏损。

5、增资协议自各方签字盖章之日起成立，取得公司董事会审议通过后生效。

五、增资扩股的风险和对公司的影响

本次增资扩股事项完成后，有利于进一步增加福建一春的运营资金，有利于福建一春养殖项目的建设，有利于促进公司生猪养殖业务的蓬勃发展，符合公司五年发展战略规划的要求。本次增资扩股事项完成后，武汉天种对福建一春的持

股比例将由 60%下降至 51%，仍为公司控股孙公司，不影响公司对其的控制权与合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本次增资扩股事项完成后，福建一春生猪养殖业务的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，是否能取得预期效果仍存在一定的不确定性。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日