

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会
会议资料

2018 年 11 月

目 录

2018 年第七次临时股东大会会议须知.....	2
2018 年第七次临时股东大会会议议程.....	3
2018 年第七次临时股东大会投票表决办法.....	5
议案 1：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	6
议案 2：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案	7
议案 3：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	10
议案 4：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案.....	12
议案 5：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案.....	13
议案 6：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14
议案 7：关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案	15
议案 8：关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案	37
议案 9：关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案	41

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第七次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 2018 年 11 月 27 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

7、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 11 月 27 日（星期二）下午 14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01	发行规模
2.02	募集资金用途
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案

序号	议案名称
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案
8	关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案
9	关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会投票表决办法

- 一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
- 二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。
- 三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
- 五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
- 七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日，公司相关财务会计信息发生变化，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案二

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

各位股东及股东代表:

公司分别于 2018 年 5 月 19 日、2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。

鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日，公司相关财务会计信息发生变化，并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整，并相应调整本次公开发行可转换公司债券方案，具体调整内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.30 亿元（含 3.30 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.20 亿元（含 3.20 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 3.30 亿元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	漳州傲农牧业科技有限公司	年产 6 万吨水产饲料项目	8,000.00	5,000.00
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,578.00	6,500.00
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	12,920.00	12,500.00
4	偿还银行贷款		-	9,000.00
合计			-	33,000.00

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司将募集资金净额向以上子公司增资,用于募投项目建设。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过3.20亿元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设 项目(一期)	9,000.00	8,200.00
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,578.00	6,500.00
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	12,920.00	12,500.00
4	偿还银行贷款		-	4,800.00
合计			-	32,000.00

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位

后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

除以上调整外，其余方案内容不变。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案三

关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

公司分别于 2018 年 5 月 19 日、2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。

鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日，公司相关财务会计信息发生变化，并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，故公司对《公开发行可转换公司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 3.30 亿元（含 3.30 亿元）调减为不超过人民币 3.20 亿元（含 3.20 亿元）
	(十七)本次募集资金用途	将“漳州傲农牧业科技有限公司年产 6 万吨水产饲料项目”调整为“吉安市傲农现代农业科技有限公司南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”
三、财务会计信息及管理 层分析与讨论	(一)公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表	更新了 2018 年三季度报财务数据
	(二)合并报表范围的变化情况	
	(三)公司最近三年及一期的主要财务指标	
	(四) 公司财务状况分析	
四、本次公开发行的 募集资金用途	-	更新了募集资金总额和募集资金投资项目（内容同上“二、本次发行概况”）
五、公司利润分配情 况	(一)公司现行利润分配政策	更新了公司未来三年股东回报规划
	(二)最近三年公司现金股利分配情况	更新了 2017 年度现金股利分配实际情况

修订后的预案的具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（公告编号：2018-159）。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案四

关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本次公司公开发行可转换公司债券的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日，公司相关财务会计信息发生变化，并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整，公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本次修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的主要经济指标（达产后）如下：

实施主体	项目名称	年销售收入 (万元)	年利润总额 (万元)	项目投资财务内部收益率	税后投资回收期(年)(含建设期)
吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设(一期)	5,121.25	966.86	10.99%	9.10
襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	4,365.00	934.69	15.63%	7.23
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10000 头父母代母猪场项目	8,730.00	2,010.76	16.57%	6.94

具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案五

关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本次公司公开发行可转换公司债券的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日，公司相关财务会计信息发生变化，并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整，公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的方案（修订稿）》，具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-160）。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案六

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》（证监发行字[2007]第 500 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2018)第 350ZA0307 号）。具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-161）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案七

关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案

各位股东及股东代表：

一、担保方案调整情况概述

1、前次担保的审议情况

公司第一届董事会第三十二次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》，同意调整公司及下属子公司 2018 年度相互提供担保的额度及相互提供担保的子公司范围。本担保额度的决议有效期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批。具体担保额度情况如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	担保事由	最高担保金额	担保方式
本公司	下属全资子公司	贷款、融资租赁等融资	75,000	连带责任保证
	下属控股子公司	贷款、融资租赁等融资	25,000	连带责任保证
	下属全资子公司	赊购原材料	60,000	连带责任保证
	下属控股子公司	赊购原材料	10,000	连带责任保证
下属全资、控股子公司	下属全资、控股子公司	贷款、融资租赁等融资	20,000	连带责任保证
下属全资、控股子公司	本公司	贷款、融资租赁等融资	120,000	抵押、质押、连带责任保证

2、本次担保方案调整情况

为满足公司及下属子公司业务开展需要，公司拟对上述担保的担保方案进行调整，增加在第三方担保机构为公司及下属子公司提供担保的前提下，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。第三方担保机构不得为公司关联方。调整后的担保包含下列两种类型：

(1) 由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司的融资或赊购原材料提供担保。

(2) 由第三方担保机构为下属子公司或公司的融资或赊购原材料提供担保，

公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

除上述调整事项外，其他担保事项不变。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表 1，被担保人最近一年及一期的主要财务数据见附表 2。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 9 月 30 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 49,080.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.71%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 49,447.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.16%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 元；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 57,213.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.77%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 2,419.82 万元，该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 1,537.22 万元。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

附表 1、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

序号	单位名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	经营范围	股东构成
一、本公司下属全资子公司						
1	漳州傲农牧业科技有限公司	傅心锋	12,500.00	福建省漳州市芗城区石亭镇吴门村横官路	饲料生产技术的研发；饲料的销售；自营和代理商品及技术的进出口；兽药（兽用生物制品除外）的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；粮食收购；农产品的销售。	本公司持股 100%
2	厦门傲牧贸易有限公司	刘勇	2,000.00	厦门市思明区塔埔东路 168 号 1201 单元	饲料批发、其他农牧产品批发、危险化学品批发（丙酸）；饲料零售、经营各类商品和技术的进出口	本公司持股 100%
3	福州傲农生物科技有限公司	吴有平	2,000.00	连江县敖江投资区下山村	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；饲料生产技术研发、饲料销售，自营或代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；粮食收购。	本公司持股 100%
4	三明傲农生物科技有限公司	胡斯福	2,000.00	三明高新技术产业开发区金沙园	饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；代理各类商品及货物进出口业务；粮食收购；农产品销售。	本公司持股 100%
5	龙岩傲农饲料有限公司	刘蔚乐	3,000.00	龙岩市上杭县蛟洋镇崇头村兴业路 22 号	配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产和销售，饲料生产技术的研发，代理各类商品及货物的进出口业务，粮食的收购及销售。	本公司持股 100%
6	南平傲华饲料有限公司	孙安	1,000.00	浦城县莲塘镇悦乐村（后洋 3#地）	饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；代理各类商品及货物进出口业务；粮食收购；农	本公司持股 100%

					产品销售。	
7	南昌傲农生物科技有限公司	刘国梁	13,160.00	江西省南昌市南昌经济技术开发区昌北大道 188 号	饲料生产技术的研发；饲料销售；饲料（配合饲料、浓缩饲料）生产、添加剂预混合饲料生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兽用化学药品、中兽药；饲料原料销售；粮食收购。	本公司持股 100%
8	吉安傲农生物科技有限公司	刘国梁	1,700.00	江西省吉安市泰和县工业园	配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）生产、批发和销售；浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；货物及技术进出口；粮食收购；兽用化学药品、中兽药等销售；编织袋生产及销售	本公司持股 100%
9	高安傲农生物科技有限公司	罗杰华	800.00	江西省高安市八景工业项目区	饲料生产、加工、销售，农副产品销售，货物及技术进出口业务，饲料原料销售，粮食收购，兽药销售，畜禽养殖，厂地租赁服务。	本公司持股 100%
10	江西优能生物科技有限公司	饶晓勇	1,000.00	江西省赣州市赣县茅店镇洋塘村新屋下组	饲料研发；复合预混合饲料（畜禽水产）生产、销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售；兽用化学药品、中兽药销售	本公司持股 100%
11	吉安市傲农现代农业科技有限公司	郭泗虎	7,600.00	江西省吉安市泰和县工业园	内陆养殖、销售。（尚未开展业务）	本公司持股 100%
12	广州傲农生物科技有限公司	周通	1,500.00	广州市增城市朱村街南岗村缸瓦垌路	农业科学研究和试验发展；饲料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；农业技术咨询、交流服务；技术进出口；谷物、豆及薯类批发；饲料加工；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；兽用药品销售；粮食收购；	本公司持股 100%

13	梅州傲农生物科技有限公司	王小丰	600.00	蕉岭县蕉城镇黄田土楼安置地(文体街 1-6 号)	饲料批发、零售	本公司持股 100%
14	茂名傲农生物科技有限公司	李盛优	100.00	广东省电白县陈村镇陈村村委会鹤仔岭西(厂房)	批发、零售: 配合饲料、浓缩饲料、饲料原料、饲料添加剂; 生产: 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)(凭有效的饲料生产许可证经营); 货物及技术进出口; 批发、零售: 农副产品。	本公司持股 100%
15	江门傲农饲料有限公司	方勇军	600.00	台山市大江镇公益路 50 号第二幢一楼 A 区	饲料生产技术的研发; 饲料销售。	本公司持股 100%
16	四川傲农生物科技有限公司	王劲松	7,916.50	成都市邛崃市羊安工业园区羊横二线三号	饲料的生产技术研发; 配合饲料、浓缩饲料的生产; 饲料、农产品的销售; 货物进出口、技术进出口; 兽药经营。	本公司持股 100%
17	沈阳傲农生物科技有限公司	罗作明	300.00	沈阳经济技术开发区浑河十五街 8 号	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产)生产; 生物制品技术开发; 饲料、兽药销售; 粮食收购、销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	本公司持股 100%
18	辽宁傲农饲料有限公司	罗作明	4,440.00	沈阳法库辽河经济区	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产、反刍动物)生产、销售; 饲料销售、生物制品研发; 粮食收购、销售; 兽药销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口,	本公司持股 100%

19	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	郭连会	1,300.00	哈尔滨市松北区万宝镇万宝村万宝屯	畜牧饲料的技术开发、技术服务。销售饲料；兽用化学药品、中药制剂、器械经营（禁销生物制品）（兽药经营许可证有效期至 2020 年 7 月 29 日）。	本公司持股 100%
20	郑州傲农饲料有限公司	彭成洲	1,000.00	荣阳市乔楼镇 310 国道任庄段北侧	生产：浓缩饲料（畜禽、水产）、复合预混合饲料；销售：饲料、饲料原料、兽药。粮食收购；从事货物和技术进出口业务；从事技术咨询业务	本公司持股 100%
21	焦作傲农饲料有限公司	彭成洲	200.00	焦作市中原路与丰收路交叉口东 500 米	生产:配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽、水产)(许可证有效期至 2019 年 07 月 01 日);销售:饲料;进出口贸易;粮食收购*	本公司持股 100%
22	金华傲农生物科技有限公司	张敬学	1,800.00	浙江省金华市婺城区金西开发区汤溪中心区环路东侧 1 幢	兽药批发零售（生物制品除外）；配合饲料（畜禽）的生产；浓缩饲料（畜禽）的生产。饲料的生产技术研发；不再分装的小包装种子、饲料的销售；	本公司持股 100%
23	湖南傲农生物科技有限公司	杨再龙	4,000.00	湘潭天易示范区玉龙路北、香樟路东	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产及销售；生物技术的研发；饲料、饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂（不含违禁药物）、兽药（不含兽用生物制品）的销售；粮食收购。	本公司持股 100%
24	武汉傲农生物科技有限公司	夏小林	2,000.00	武汉市东西湖区金银湖街金山大道以北、金银湖路以东武汉华尔登国际酒店(五星级)二期 38 层 1 号、2 号、11 号、12 号(12)	生物科技研发;饲料销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务	本公司持股 100%
25	莱芜傲农生物技术有限公司	万国锋	700.00	莱芜市莱城区高庄街道办事处任家洼村沿街楼	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产（有效期以许可证为准）；生物技术开发；饲料生产技术的开发；饲料、兽药制剂的	本公司持股 100%

					销售；粮食收购。	
26	江苏傲农生物科技有限公司	仲伟迎	2,500.00	江苏泗阳经济开发区 金鸡湖路 9 号	生物制品的研发；饲料、初级农产品、兽药销售；粮食销售。	本公司持股 100%
27	北京慧农生物科技有限公司	李兵	1,200.00	北京市顺义区张镇张 镇大街 22 号	生产猪浓缩饲料；生产复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；销售兽药；技术开发、技术推广、技术咨询；销售饲料、饲料添加剂。	本公司持股 100%
28	太原傲农生物科技有限公司	李海峰	100.00	太原经济技术开发区 龙城街 5 号太原锡和 大厦 11 层 B2	中、西兽药的销售。饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；生物技术的研发。	本公司持股 100%
29	合肥傲农牧业科技有限公司	廖绍拔	1,400.00	长丰县杨庙工业聚集 区 206 国道东侧	牧业制品研发；普通化药兽药、饲料销售。	本公司持股 100%
30	新疆傲农生物科技有限公司	杨晨	500.00	新疆昌吉州呼图壁县 二十里店镇二十里村	销售：饲料、兽药；生产：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）；饲料原料的采购及销售；生物技术的研发；农产品收购。	本公司持股 100%
31	南宁傲农育种技术有限公司	李亮	1,600.00	隆安县城厢镇蝶城路 619 号	种猪繁育；猪的饲养、销售及技术服务。	本公司持股 100%
32	赣州傲农生物科技有限公司	王小丰	1,000.00	江西省赣州市龙南县 经济技术开发区富康 工业园	生物技术的研发、饲料销售（尚未开展业务）	本公司持股 100%
33	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	万文峰	2,000.00	上杭县临城镇南岗工 业区二期 A1	槐猪育种、养殖；猪肉产品加工；饲料生产；有机肥料生产；农业综合开发。	本公司持股 100%
34	襄阳傲新生态牧业有限公司	夏小林	2,000.00	枣阳市熊集镇熊吴路	种猪繁育、销售；育种技术研发；农作物种植、销售。	本公司持股 100%

				中段		
35	天津傲农生物科技有限公司	李兵	200.00	天津市蓟州区天津上仓工业园仓桑公路 12 号	生物技术研发、推广、咨询服务;配合饲料、浓缩饲料加工、销售;粮食收购;货物及技术的进出口经营	本公司持股 100%
36	南平傲农现代农业科技有限公司	陈四年	2,000.00	浦城县莲塘镇悦乐村后洋（三号地）	现代农业技术开发、推广，农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务。	本公司持股 100%
37	怀化傲农生物科技有限公司	刘军	1,000.00	湖南省怀化高新技术产业开发区金光大道以南	配合饲料、浓缩饲料的生产及销售；生物技术的研发；饲料、饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂（不含违禁药物）、兽药（不含兽用生物制品）的销售；粮食收购。	本公司持股 100%
38	莱州傲农生物技术有限公司	杨云江	200.00	山东省烟台市莱州市金仓街道城港北路 2699 号	生产：配合饲料、浓缩饲料；生物技术开发；饲料生产技术开发；销售：饲料、兽药制剂。	本公司持股 100%
39	乐山傲新育种有限公司	闫卫飞	2,000.00	四川省乐山市井研县石牛乡石牛村 15 组	生猪、种猪养殖、销售；饲料销售；蔬菜种植、销售	本公司持股 100%
40	四川傲新农牧有限公司	闫卫飞	1,000.00	天府新区邛崃产业园区羊横二线三号	种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、寄养、销售；农业技术开发；农作物种植、销售。	本公司持股 100%
41	河南傲农生物科技有限公司	彭成洲	5,000.00	新密市米村镇中国（新密）消防应急产业园	生物制品研发；饲料销售。	本公司持股 100%
42	黔西南傲农生物科技有限公司	龙小敏	100.00	贵州省兴仁县东湖街道办事处陆关工业园	(配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产与销售；货物进出口；粮食类销售、预混料及兽药销售*)	贵阳傲农生物科技有限公司持股 100%
43	宜春傲农生物科技有限公司	易祥	500.00	江西省宜春市袁州区机电产业基地	一般经营项目：饲料销售。	南昌傲农生物科技有限公司持股 100%

44	浦城傲农生态农业科技有限公司	陈四年	2,000.00	蒲城县莲塘镇悦乐村后洋（三号地）	现代农业技术开发、推广，农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务，有机肥生产与销售。	南平傲农现代农业科技有限公司持股 100%
45	上杭傲新生态农业开发有限公司	万文峰	2,000.00	龙岩市上杭县临城镇南岗工业区兴杭路 13 号	猪的饲养;有机肥料及微生物肥料制造(不含易制毒化学品);蔬菜种植;葡萄种植;柑橘类种植;香蕉等亚热带水果种植;其他未列明的水果种植;淡水养殖;林木育苗;农产品初加工活动。	上杭傲农槐猪产业发展有限公司持股 100%
46	云南傲农生物科技有限公司	杨辉	600.00	云南省曲靖市马龙县轻工业园区	饲料的生产技术研发；配合饲料、浓缩饲料的生产；饲料、农副产品、兽药的销售；粮食收购；货物及技术进出口业务。	四川傲农生物科技有限公司持股 100%
47	贵阳傲农生物科技有限公司	龙小敏	900.00	贵阳市白云区艳山红镇艳山村	销售：配合饲料、浓缩饲料、添加剂、预混合饲料	四川傲农生物科技有限公司持股 100%
48	湖南傲新现代农业科技有限公司	莫洪章	500.00	湘潭县易俗河镇玉龙路北、香樟路东（傲农办公楼）二楼	农业技术的开发、咨询、交流、推广服务；生猪的饲养、销售；饲料的销售	湖南傲农生物科技有限公司持股 100%
49	傲农（美国）股份有限公司		100.00（美元）	17800 Castleton St., Suite 266, California, USA		本公司持股 100%
50	辽宁傲华粮油贸易有限公司	刘飞	5000.00	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西 93 号 121-008	粮食收购、农产品销售、贸易代理	本公司持股 100%
二、本公司下属控股子公司						

51	湖北三匹畜牧科技有限公司	敖大国	4,000.00	湖北省安陆市巡店镇荒冲林场	种猪繁育、销售；生猪养殖、销售；林木种植；	本公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%
52	亚太星原农牧科技海安有限公司	陈志敏	1,000.00	海安县城东镇晓星大道 115 号	配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（畜禽水产）研发、生产、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；粮食收购、销售。	本公司持股 51%、陈志敏持股 26.5%、杨君权持股 10%、胡小明及严晓林分别持股 5%、赵永志持股 2.5%
53	甘肃傲农饲料科技有限公司	隋晓东	2,000.00	甘肃省武威市古浪县双塔工业园区纬一路	饲料生产、销售，中西兽药销售，农副产品购销	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%
54	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	孙权	500.00	哈尔滨市道里区昆仑路 1 号办公楼	饲料批发；配合饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍）生产；粮食收购及销售。	本公司持股 51%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 49%
55	乐山傲农康瑞牧业有限公司	闫卫飞	1,500.00	乐山市沙湾区谭坝乡沫江村 7 组	生猪和种猪的养殖、销售，饲料销售，蔬菜种植，园艺作物种植，水果种植，造林和更新。	本公司持股 51%、周亚丽持股 29.645%、何志龙持股 15.19%、程雪桐持股 4.165%
56	河南优能诚饲料有限公司	计贺岭	500.00	郑州市二七区大学南路与鼎盛大道交汇处二七绿地滨湖国际二期 1 号楼 2110 室	销售饲料	本公司持股 51%、河南众牧诚商贸有限公司持股 46%、河南哺农实业有限公司持股 3%
57	南宁傲农饲料有限公司	刘仁锦	200.00	广西隆安县那桐镇国营浪湾华侨农场侨兴路 8 号	销售：饲料、兽药【化学药品、中成药（不含兽用生物制品）】(凭许可证经营，有效期至 2017 年 10 月 30 日)；生产配合饲料、浓缩饲料（凭许可证经营）。	本公司持股 51%、刘仁锦持股 49%

58	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	肖文涛	3,500.00	夹江县三洞镇建新村6组88号	畜禽养殖；水产养殖；蔬果种植；花卉、苗木种植；农副产品生产、加工及销售；饲料销售。	本公司持股 51%、肖文涛持股 40%、肖龙川持股 9%
59	沈阳惠普饲料有限公司	鲍德兵	1,900.00	新民市前当堡镇前当堡村	配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽)生产、销售,粮食收购	本公司持股 51%；鲍德兵持股 12.74%；庞承顺持股 11.27%；王晓刚持股 11.27%；熊友仁持股 8.82%；张金贵持股 4.90%
60	山西傲凯牧业有限公司	赵君	4,000.00	太原市杏花岭区新建路 90 号皇冠大厦 21 层 2101 室	农业科技技术的技术推广、技术服务、技术咨询;土地复垦整理;地质灾害治理;农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的种植;农田灌溉;蔬菜、水果、五金交电、日用品、办公用品、肥料、农具、中草药、农副产品的销售;水土保持方案的编制。	本公司持股 51%、山西旭满原牧业合伙企业(有限合伙)持股 47%、河南哺农实业有限公司持股 2%
61	四川傲为农业发展有限公司	周登峰	2,000.00	四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路	农作物种植销售；水产及畜禽动物养殖及销售；饲料销售及售后服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。	本公司持股 52%、南充傲康农业发展有限公司持股 45%、河南哺农实业有限公司持股 3%
62	河北傲新农牧科技有限公司	杜海新	1,000.00	河北省辛集市田家庄乡试炮营村村南（安新线西侧）	农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；饲料、饲料添加剂、养殖设备销售；种畜禽场托管。	本公司持股 55%、昌黎县傲峰商贸有限公司持股 42%、河南哺农实业有限公司持股 3%
63	武汉傲牧生物科技有限公司	夏小林	1,000.00	武汉市江夏区郑店街同心村年产二十万吨饲料厂原料仓库	生物技术研发；饲料销售；配合饲料、浓缩饲料加工；货物进出口、技术进出口	本公司持股 55%；孙玲持股 35%；武汉银河生态农业有限公司持股 10%

64	山东傲新农牧科技有限公司	贾洪阁	1,000.00	山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处黄河西路西首	饲料生产、销售；粮食收购。	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%
65	保定市傲兴生物科技有限公司	刘建平	1,000.00	河北省保定市裕华西路华创公馆 1 单元 13 层 1301 号房	预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、销售；兽药零售。	本公司持股 51%、北京农杰科技发展有限公司持股 49%
66	江西傲农饲料科技有限公司	陈翔	1,200.00	江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园区芦田轻工产业基地	饲料加工及销售；饲料原料销售；普通货物进出口贸易（国家限制或禁止类除外）；粮食收购；兽用化学药品、中兽药销售	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李美兰持股 20%
67	茂名傲新生物科技有限公司	李品宁	1,000.00	高州市金山开发区第一区	生物技术的研发；批发、零售：饲料、农副产品；生产：配合饲料、浓缩饲料；货物及技术进出口。	本公司持股 60%、茂名市金广农农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%
68	湖北傲新银河生态农业有限公司	胡贤和	3,000.00	武汉市江夏区法泗街办事处怡山湾 1-201 号	生态农业开发；畜牧养殖、销售；水产养殖；蔬菜种植。	本公司持股 60%、武汉银河生态农业有限公司持股 40%
69	襄阳傲农生物科技有限公司	刘建民	1,000.00	湖北省枣阳市吴店镇二郎村十组	生物制品研发；配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料、农副土特产品销售；粮食收购；货物进出口；兽用化学药品、中兽药（不含生物制品）销售	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%
70	高平市傲农生物科技有限公司	李海峰	1,000.00	山西省晋城市高平市马村镇张家庄村	饲料生产、销售，粮食收购。	本公司持股 68.1%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、运城市东升养猪有限公司持股 8.9%、长治县金科养殖有限公司持股 5%

71	安陆傲农生物科技有限公司	敖大国	1,800.00	安陆市洑水镇车站村	生物科技研发；配合饲料、浓缩饲料制造；饲料销售；牲畜饲养销售；除兽用生物制品以外的兽药销售；粮食收购；货物进出口、技术进出口；	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%
72	贵州铜仁慧农饲料有限公司	刘军	1,000.00	贵州省铜仁市高新技术产业开发区控规（一期）A-12-02 号地块	配合饲料、浓缩饲料的生产和销售，饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药的销售，粮食收购，技术开发	本公司持股 70%，贵州武陵集团生物科技有限公司持股 30%
73	长春傲新农牧发展有限公司	羊井铨	2,000.00	吉林省农安县三岗镇河西村三社	猪的饲养、销售及技术服务，农作物种植、销售，苗木培育、销售	本公司持股 70%，农安县隆兴粮食贸易有限公司 30%
74	河南傲农枫华饲料有限公司	韦涛	1,000.00	驻马店市高新区工业园创业大道南侧 1-5 层 01-0501	生产销售配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）	本公司持股 70%、河南枫华种业股份有限公司持股 30%
75	湖北傲农畜牧发展有限公司	敖大国	2,000.00	安陆市巡店镇武马岭村	种猪繁育；猪的饲养、销售；农业技术开发、农作物种植、销售。	本公司持股 70%、湖北三匹畜牧科技有限公司持股 30%
76	长春傲农生物科技有限公司	羊井铨	1,000.00	长春市宽城区长农公路东、兰家镇邱家村亚奇物流园区内综合楼一楼 A-126 室	生物制品技术研发；饲料，中成药、化学药品、生化药品、抗生素、药物添加剂、器械销售	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%
77	上饶市傲农农业开发有限公司	刘国梁	5,000.00	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地	农业技术开发；农作物种植及销售；生猪养殖及销售；种猪繁育	本公司持股 75%、陈和林 25%

78	厦门傲新生物科技有限公司	刘学科	1,000.00	厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区 A1 地块 2 号楼 12 层 1202 单元	饲料批发；农业技术推广服务（不含农作物种子生产经营）；其他农牧产品批发；饲料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；危险化学品批发(丙酸、正丁酸、甲酸)。	本公司持股 79%；刘学科持股 15%；吴博元持股 3%；刘连龙持股 3%
79	江西傲新生物科技有限公司	梁世仁	2,000.00	江西省上饶市鄱阳县芦田轻工业基地	饲料销售；兽药：粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）/最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）/口服溶液剂（含中药提取）、消毒剂（液体）、消毒剂（固体）生产、研发及销售	本公司持股 80%、陈和林持股 20%
80	湖南慧农饲料有限公司	易理和	1,000.00	湖南省长沙县榔梨街道保家村 1101003 栋	配合饲料、浓缩饲料的生产；浓缩饲料、配合饲料、饲料原料、添加剂预混合饲料的销售；粮食收购；兽药经营；饲料研发；生物技术开发服务。	本公司持股 80%、湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 20%
81	泰和县傲牧育种有限公司	龙毅	2,000.00	江西省吉安市泰和县苑前镇绅溪村	种猪繁育，猪的饲养、销售及其技术服务；花卉、苗木培育和销售。	本公司持股 80%、井冈山市傲新华富育种有限公司持股 20%
82	井冈山市傲新华富育种有限公司	颜勇	4,875.00	江西省井冈山市厦坪镇	种猪繁育*猪的饲养、销售及其技术服务*苗木培育、销售*	本公司持股 80%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股 20%
83	漳州傲农现代农业开发有限公司	万文峰	3,000.00	漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区	农业技术开发；种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售。	本公司持股 80%、万文峰持股 20%
84	德州傲新育种有限公司	刘自芹	2,000.00	山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村	农业技术开发、种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售。	本公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%

85	永州傲农生物科技有限公司	莫洪章	1,000.00	湖南省永州经济技术开发区长丰大道总部经济大厦 918	配合饲料、浓缩饲料的生产和销售，饲料、饲料添加剂、兽药的销售，粮食收购，生物技术研发。	本公司持股 90%，湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 10%
86	广西柯新源原种猪有限责任公司	李亮	312.90	南宁市邕武路 24 号广西畜牧研究所内	杜洛克猪、长白猪、大约克夏猪及其二元杂种猪、三元杂仔猪、种猪精液的生产、经营	本公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%
87	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	雷支成	5,000.00	山东省德州市庆云县严务乡严务村东 1500 米路北	农业技术开发；种猪繁育、销售；生猪饲养、销售；苗木种植、销售，农作物种植、销售。	本公司持股 96%；河北铭福隆农业开发有限公司持股 4%
88	傲网信息科技(厦门)有限公司	郭靖	1,000.00	厦门市软件园二期观日路 30 号 305 单元 A 区	信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；农业机械批发。	本公司持股 77%、郭靖持股 15.6%、赵青春持股 2%、李剑持股 1.8%、余启会持股 1.8%、雷泽希持股 1.8%
89	北京猪之家科技有限公司	常橙	100.00	北京市平谷区中关村科技园区平谷园物流基地 5 号-998	工程勘察设计；技术开发及转让、技术服务与推广、技术咨询；饲料销售	傲网信息科技(厦门)有限公司持股 51%、赵青春持股 39%、常橙持股 10%
90	沧州猪客电子商务有限公司	赵青春	500.00	河北省沧州市泊头市赵古屯村金隅香榭花都小区商业门市 3 号	网上销售农业机械设备，畜牧业器械，畜牧用品，畜禽养殖器械，畜禽养殖机械，畜禽养殖设备及配件，畜禽检测仪器，兽医用器械（不含第三类），宠物用品，五金交电，电子产品，日用百货，办公用品，机电产品，家用电器，建筑材料，计算机软硬件，通讯器材，橡胶及塑料制品，陶瓷制品，仪器仪表，服装，兽药，饲料及原料，饲料添加剂，软件及技术开发，网站设计、制作、代理及技术服务，发布广告，企业形象策划，	傲网信息科技(厦门)有限公司持股 82.5%，赵青春持股 17.5%

					组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外），承办展览展示，电子计算机及辅助设备，工艺品，因特网信息服务。	
91	湖南农顺生物科技有限公司	赖军	1,000.00	湘潭县易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农办公楼）一楼	饲料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；粮食收购；农产品销售；兽药经营；生物技术开发服务。	湖南傲农生物科技有限公司持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%
92	金华市宏业畜牧养殖有限公司	施建军	2,500.00	浙江省金华市婺城区白龙桥镇下窑村下窑自然村 41 号	畜禽养殖，种畜禽生产，种畜禽经营（以上经营范围凭有效许可证件经营）；生猪批发（除种猪），初级食用农产品（需国家专项审批的项目除外）销售。	金华傲农生物科技有限公司持股 60%、施建军持股 36%、曹苏花持股 4%
93	抚州傲农生物科技有限公司	陈志刚	1,300.00	江西省抚州市东乡县大富工业园	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、饲料销售；自营和代理商品及技术的进出口；粮食收购；兽药生产、销售。	南昌傲农生物科技有限公司持股 60%、江西美味果科技有限公司持股 40%
94	乐山厚全生物科技有限公司	郭嘉	600.00	夹江县土门乡交通村 5 社	配合饲料、浓缩饲料生产、销售；粮食收购	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、郭嘉持股 49%
95	重庆得亿农生物科技有限公司	李洪齐	200.00	重庆市九龙坡区陶家镇白彭路 362 号（陶家都市工业园）	粮食收购、销售；兽药；生物科技研发；饲料的生产技术研发；生产、销售：配合饲料、浓缩饲料；销售：预混饲料；；货物进出口、技术进出口；饲料原料贸易	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%
96	重庆傲农生物科技有限公司	张万红	1,000.00	重庆市江津区德感街道前进街 13 号前进小区和苑 3 号楼负 1 层 6 号	生物科技研发；饲料的生产技术研发；销售：配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料；饲料原料贸易。	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%
97	四川傲凯生物科技有限公司	倪建刚	1,000.00	四川省德阳市罗江区经济开发区城南工业园三辆车路	饲料的生产技术研发；饲料的生产、销售；农产品、兽药的销售	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持

						股 20%、夏浩然持股 3%
98	成都慧农生物科技有限公司	丁义	200.00	邛崃市羊安工业园羊横二线三号	饲料的生产技术研发；饲料、农产品、兽药的销售。	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、丁义持股 28%、蒋金红持股 6%、袁磊持股 6%、杨超持股 5%
99	四川傲为生物科技有限公司	周登峰	1,000.00	四川省罗江经济开发区城南工业园三辆车路	饲料生产、饲料销售和服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。	四川傲为农业发展有限公司持股 77%、四川劲力农牧科技有限公司持股 23%
100	四川同为生物饲料有限公司	周登峰	1,016.00	西充县多扶镇工业园太极路	水产、畜禽动物饲料的生产、销售；调水生物产品的生产、销售；饲料原料及副产品的销售。	四川傲为农业发展有限公司持股 98%；李国富持股 2%
101	诏安优农现代农业开发有限公司	万文峰	3,000.00	福建省漳州市诏安县建设乡进宝山 93 号	生态农业开发及观光服务；农业新技术、新品种的引进、推广；蔬菜、水果种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物有机肥销售（危险化学品除外）。	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%
102	漳浦县赵木兰养殖有限公司	黄樟程	1,000.00	福建省漳州市漳浦县官浔镇春建村	生猪饲养、销售；水果、蔬菜、花卉、食用菌、中草药的种植、销售、包装及储藏（含冷藏）；水产养殖、销售及冷藏；农业新技术、新品种的引进推广；生态农业观光服务；生态农业开发。	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%
103	漳州聚农农业开发有限公司	黄樟程	1,000.00	福建省漳州市漳浦县长桥镇东升村	生态农业开发；农业新技术、新品种的引进推广；生态农业观光服务；蔬菜、水果种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物有机肥销售。	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%

附表 2、接受担保的公司下属全资、控股子公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

序号	单位名称(被担保对象)	2018.9.30	2018.9.30		2018 年 1-9 月		2017.12.31		2017 年度	
		资产负债率	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
一、本公司下属全资子公司										
1	漳州傲农牧业科技有限公司	57.33%	35154.21	15000.59	38933.00	174.37	39847.06	14826.22	56379.32	1687.77
2	厦门傲牧贸易有限公司	57.65%	3280.12	1389.19	9713.80	291.11	3514.98	1098.08	10211.71	43.37
3	福州傲农生物科技有限公司	28.30%	3472.44	2489.91	8032.88	199.77	1837.56	390.14	11968.17	237.01
4	三明傲农生物科技有限公司	57.35%	4813.52	2053.07	6947.39	-7.41	3555.97	560.49	9767.89	-56.58
5	龙岩傲农饲料有限公司	80.41%	5253.80	1029.44	16240.12	133.11	4956.04	1296.33	25530.30	720.99
6	南平傲华饲料有限公司	48.71%	2405.21	1233.71	4986.56	104.41	2404.77	1129.30	6861.05	94.64
7	南昌傲农生物科技有限公司	54.87%	33074.45	14925.16	22619.81	375.01	32585.94	14550.14	40212.14	1165.77
8	吉安傲农生物科技有限公司	94.96%	14747.18	742.64	17985.09	186.25	9954.79	556.39	22216.96	524.63
9	高安傲农生物科技有限公司	64.32%	2652.79	946.44	6366.53	40.58	2146.51	905.85	9394.08	158.72
10	江西优能生物科技有限公司	66.59%	1642.50	548.80	1834.52	38.40	2160.15	510.40	3882.82	258.21
11	吉安市傲农现代农业科技有限公司	29.22%	10552.35	7468.50	0.00	-37.09	8286.48	7505.59	0.00	-35.90
12	广州傲农生物科技有限公司	74.97%	13526.80	3386.36	45537.82	949.72	9966.83	3636.64	50600.41	1590.18
13	梅州傲农生物科技有限公司	29.94%	2137.19	1497.38	5532.17	245.81	1959.02	1251.57	7167.46	472.40
14	茂名傲农生物科技有限公司	88.94%	6309.60	697.85	25478.83	308.06	3703.44	589.79	28171.70	777.37
15	江门傲农饲料有限公司	94.49%	1055.08	58.15	11391.11	-78.24	1014.17	136.39	12683.54	69.63
16	四川傲农生物科技有限公司	50.99%	16422.79	8048.61	19021.09	-3.33	12582.97	8051.94	22132.01	392.10

17	沈阳傲农生物科技有限公司	141.63%	3083.66	-1283.72	7515.66	-38.78	3450.77	-1244.94	9392.22	-363.14
18	辽宁傲农饲料有限公司	56.48%	9623.86	4188.11	10857.69	-192.17	8157.34	4380.28	0.00	-30.65
19	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	15.72%	774.28	652.57	3089.51	6.18	470.27	-553.62	3446.98	-80.07
20	郑州傲农饲料有限公司	57.92%	4373.52	1840.28	11973.46	174.82	3658.36	965.46	16171.27	556.24
21	焦作傲农饲料有限公司	103.86%	920.35	-35.50	3418.51	-21.85	775.82	-13.64	5035.55	24.19
22	金华傲农生物科技有限公司	87.16%	13234.64	1699.58	12563.82	752.96	6471.21	1746.62	16936.10	1050.38
23	湖南傲农生物科技有限公司	63.21%	11497.83	4229.48	22790.95	372.06	10015.60	2857.43	23358.86	518.29
24	武汉傲农生物科技有限公司	45.54%	2826.12	1539.16	3958.82	213.69	2224.92	-474.53	6814.14	138.49
25	莱芜傲农生物技术有限公司	78.04%	2185.03	479.83	6656.68	-19.54	1897.67	-0.63	12750.69	239.64
26	江苏傲农生物科技有限公司	66.71%	9408.27	3132.35	11081.97	322.33	4536.91	410.03	9626.52	255.54
27	北京慧农生物科技有限公司	54.97%	3244.60	1461.11	7452.96	434.99	2226.88	326.13	12070.51	222.58
28	太原傲农生物科技有限公司	63.83%	1738.33	628.71	6433.03	50.57	1113.60	578.15	7063.04	415.74
29	合肥傲农牧业科技有限公司	69.42%	3766.44	1151.64	3059.94	17.20	1159.28	-65.56	3962.17	-3.25
30	新疆傲农生物科技有限公司	88.13%	5346.80	634.76	4102.01	253.65	2445.29	381.11	3688.49	-120.86
31	南宁傲农育种技术有限公司	49.36%	3162.71	1601.70	2130.97	-211.63	3007.18	1213.33	2895.69	297.95
32	赣州傲农生物科技有限公司	58.24%	2285.82	954.53	268.80	-41.92	1231.45	996.45	0.00	-3.55
33	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	76.22%	1765.79	419.95	5.92	-114.68	1125.27	534.64	0.00	-25.36
34	襄阳傲新生态牧业有限公司	13.73%	796.29	686.93	0.00	-73.48	304.69	260.41	0.00	-39.59
35	天津傲农生物科技有限公司	94.84%	2469.00	127.43	7940.36	-14.50	1327.28	141.92	740.87	-58.08
36	南平傲农现代农业科技有限公司	64.16%	115.61	41.43	0.00	-54.05	97.10	95.48	0.00	-4.52
37	怀化傲农生物科技有限公司	6.21%	627.56	588.56	0.00	-11.43	262.00	0.00	0.00	0.00
38	莱州傲农生物技术有限公司	91.06%	868.71	77.68	1991.19	-117.13	245.58	194.81	0.00	-5.19
39	乐山傲新育种有限公司	105.97%	20.76	-1.24	0.00	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

40	四川傲新农牧有限公司	48.80%	1117.32	572.02	1529.56	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
41	河南傲农生物科技有限公司	0.67%	300.60	298.60	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42	黔西南傲农生物科技有限公司	74.15%	871.79	225.34	4405.89	-1.76	756.07	227.10	5018.01	174.83
43	宜春傲农生物科技有限公司	43.99%	340.99	190.99	0.00	-0.11	191.10	191.10	0.00	-0.16
44	浦城傲农生态农业科技有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	上杭傲新生态农业开发有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	云南傲农生物科技有限公司	62.24%	1653.16	624.18	6300.20	274.12	1143.77	350.07	7007.76	235.32
47	贵阳傲农生物科技有限公司	48.57%	1839.74	946.22	5407.47	189.99	1150.87	756.23	5777.96	84.49
48	湖南傲新现代农业科技有限公司	72.01%	1442.87	403.81	1447.65	-96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
49	傲农（美国）股份有限公司	0.20%	34.44	34.37	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
50	辽宁傲华粮油贸易有限公司	32.26%	59.06	40.01	0.00	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本公司下属控股子公司										
51	湖北三匹畜牧科技有限公司	56.06%	9823.08	4316.67	3692.26	-355.88	9670.32	4672.55	4485.05	970.38
52	亚太星原农牧科技海安有限公司	44.44%	4682.72	2601.90	9751.21	369.12	3884.71	2232.77	17341.51	859.81
53	甘肃傲农饲料科技有限公司	72.85%	6700.14	1819.13	7147.13	153.64	6584.65	1665.49	9859.85	52.91
54	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	67.09%	1774.23	583.85	7276.73	98.20	1549.32	485.65	8048.29	29.20
55	乐山傲农康瑞牧业有限公司	55.56%	3931.78	1747.24	1630.13	-202.35	4264.45	1949.59	1920.36	129.97
56	河南优能诚饲料有限公司	42.55%	373.57	214.61	506.67	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
57	南宁傲农饲料有限公司	64.95%	3040.18	1065.55	8599.90	43.35	1796.12	1022.20	7920.27	188.27
58	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	49.56%	5401.52	2724.62	310.62	-314.31	3925.86	2266.93	0.00	-173.07
59	沈阳惠普饲料有限公司	41.26%	3266.10	1918.59	4671.04	168.91	2745.75	901.80	7518.94	160.21
60	山西傲凯牧业有限公司	0.67%	1862.78	1850.21	0.00	-29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
61	四川傲为农业发展有限公司	0.00%	1834.06	1834.05	0.00	-0.77	350.02	350.02	0.00	0.02

62	河北傲新农牧科技有限公司	12.46%	174.60	152.85	703.65	-43.77	206.78	196.62	2.49	-8.58
63	武汉傲牧生物科技有限公司	62.86%	1515.72	562.88	688.75	-37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
64	山东傲新农牧科技有限公司	38.92%	905.13	552.89	4293.30	12.52	746.12	540.37	2672.92	-156.00
65	保定市傲兴生物科技有限公司	35.55%	855.96	551.63	2336.18	260.75	413.46	290.87	707.41	-36.59
66	江西傲农饲料科技有限公司	60.27%	4789.50	1902.91	10290.12	48.52	4848.62	1854.39	14009.96	288.02
67	茂名傲新生物科技有限公司	85.86%	4935.69	697.87	0.00	-57.30	2272.28	755.18	0.00	-44.72
68	湖北傲新银河生态农业有限公司	16.54%	3430.06	2862.77	1140.68	-137.12	599.89	599.89	0.00	-0.11
69	襄阳傲农生物科技有限公司	83.23%	2746.16	460.42	7110.78	-54.85	2543.73	515.27	8092.51	-98.61
70	高平市傲农生物科技有限公司	71.15%	1917.03	553.15	4350.17	104.43	1330.38	448.72	4277.26	87.80
71	安陆傲农生物科技有限公司	38.79%	1739.94	1065.09	0.00	-38.01	919.49	803.10	0.00	-26.90
72	贵州铜仁慧农饲料有限公司	78.36%	2149.57	465.24	4635.28	-34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73	长春傲新农牧发展有限公司	101.81%	179.74	-3.26	0.00	-3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
74	河南傲农枫华饲料有限公司	85.24%	3582.46	528.82	9248.65	-40.16	1385.10	568.98	858.64	-31.02
75	湖北傲农畜牧发展有限公司	103.54%	272.22	-9.63	0.00	-9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
76	长春傲农生物科技有限公司	90.18%	1385.91	136.13	2470.11	-23.77	1243.58	159.89	3974.53	-120.35
77	上饶市傲农农业开发有限公司	61.89%	1858.23	708.23	0.00	-22.87	1381.09	731.09	0.00	-18.90
78	厦门傲新生物科技有限公司	103.56%	1155.62	-41.15	1139.03	-41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
79	江西傲新生物科技有限公司	28.46%	3028.94	2166.96	1156.54	52.70	3040.71	2114.26	1613.21	148.15
80	湖南慧农饲料有限公司	63.91%	2504.18	903.81	6232.16	-90.55	494.92	494.36	0.00	-5.64
81	泰和县傲牧育种有限公司	95.55%	4171.13	185.55	0.00	-79.53	735.73	265.08	0.00	-34.92
82	井冈山市傲新华富育种有限公司	73.19%	15859.29	4251.14	6315.43	-1696.62	10746.88	5947.76	9486.43	671.58
83	漳州傲农现代农业开发有限公司	35.37%	6559.27	4239.17	1075.28	-212.97	5668.66	3312.14	2501.56	525.01
84	德州傲新育种有限公司	32.29%	2330.03	1577.59	1536.25	-386.33	2012.51	963.91	1731.47	74.92

85	永州傲农生物科技有限公司	0.05%	697.12	696.75	0.00	-13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
86	广西柯新源原种猪有限责任公司	26.85%	1924.01	1407.37	964.53	-99.66	2089.08	1507.04	1202.02	282.55
87	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	23.56%	461.86	353.03	0.00	-63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
88	傲网信息科技（厦门）有限公司	124.04%	422.53	-101.56	669.54	172.32	466.63	-273.88	220.28	-259.62
89	北京猪之家科技有限公司	1.32%	6.07	5.99	0.00	-1.96	7.95	7.95	0.00	-6.31
90	沧州猪客电子商务有限公司	3.45%	112.98	109.08	99.70	4.92	106.56	104.16	256.96	29.24
91	湖南农顺生物科技有限公司	31.64%	1103.01	754.00	2953.84	-34.35	927.57	788.35	3444.38	-1.54
92	金华市宏业畜牧养殖有限公司	78.18%	5950.91	1298.47	1514.26	-525.83	6235.06	1824.30	181.94	-40.00
93	抚州傲农生物科技有限公司	124.59%	1303.79	-320.55	3804.80	-91.13	1292.46	-229.41	3093.58	-20.87
94	乐山厚全生物科技有限公司	45.65%	1583.35	860.48	3300.47	-13.44	2032.08	873.93	5058.47	39.25
95	重庆得亿农生物科技有限公司	39.64%	1231.34	743.26	3083.44	93.89	1180.77	649.36	4987.60	304.96
96	重庆傲农生物科技有限公司	0.00%	599.07	599.07	0.00	-0.24	599.16	599.16	0.00	0.45
97	四川傲凯生物科技有限公司	17.53%	693.56	571.95	3244.54	-63.70	596.54	357.65	2140.50	-208.54
98	成都慧农生物科技有限公司	83.60%	343.73	56.38	3978.64	3.68	317.72	52.71	6072.21	50.15
99	四川傲为生物科技有限公司	75.17%	1900.40	471.88	3681.63	-255.60	323.64	307.47	0.00	-42.53
100	四川同为生物饲料有限公司	17.75%	1186.99	976.30	1343.11	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
101	诏安优农现代农业开发有限公司	21.73%	466.35	365.02	0.00	-30.31	469.09	395.34	0.00	-4.66
102	漳浦县赵木兰养殖有限公司	82.20%	5321.40	947.26	0.00	-52.48	609.85	499.74	0.00	-0.26
103	漳州聚农农业开发有限公司	0.00%	99.02	99.02	0.00	-0.98	100.01	100.01	0.00	0.01

议案八

关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案

各位股东及股东代表：

一、投资项目建设内容变更概述

2015 年 8 月，公司全资子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）取得泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130 号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目备案的通知》，拟在泰和县冠朝镇投资建设“5,000 头原种猪核心育种场项目”（以下简称“原项目”）。该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，吉安现代农业拟对原项目的养殖品种进行变更，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪。

本次投资项目建设内容的变更不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目建设内容变更的基本情况

（一）原项目建设内容的基本情况

- 1、项目名称：吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目
- 2、实施主体：吉安市傲农现代农业科技有限公司
- 3、建设地点：江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村
- 4、项目建设内容及规模：项目为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场，引进优质品种母猪 5,000 头，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏种猪 3 万头，商品猪 7 万头。
- 5、项目总投资和资金来源：项目总投资 12,000 万元，其中拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

6、项目效益评价：本项目建设期为 4 年，项目第三年起开始部分投产，经营负荷为 60%，第四年开始达到 100%。本项目主要财务评价指标如下：

序号	项目	单位	金额/比例	备注
----	----	----	-------	----

1	营业收入	万元/年	16,700	达产年
2	年总成本	万元/年	13,177	达产年
3	利润总额	万元/年	3,523	达产年
4	投资利润率	%	29.36	达产年
5	投资回收期（含建设期）	年	6.23	税后

（二）原项目的进度和实际投资情况

截至 2018 年 9 月 30 日，项目已完成大部分原种猪母猪繁育舍及其配套工程设施、养殖设备等固定资产投入部分建设，种猪保育培育舍尚未建设，项目已使用募集资金投入 5,440.54 万元，尚未投入使用的募集资金为 2,059.46 万元（不含利息）。项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

（三）项目内容变更后的基本情况

- 1、项目名称：吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目
- 2、实施主体：吉安市傲农现代农业科技有限公司，未变更
- 3、建设地点：江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村，未变更

4、项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进 8400 头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原已开工建设的 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建 3400 头商品母猪舍。

5、项目总投资和资金来源：项目总投资 11,500 万元，其中拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司以自筹资金解决。

6、项目效益评价：本项目原已开工 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，受当前疫情形势生猪调运受限影响，预计 2019 年第一季度投产，新建的 3400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。本项目主要财务评价指标如下：

序号	项目	单位	金额/比例	备注
1	营业收入	万元/年	7,337	达产年
2	年总成本	万元/年	5,916	达产年
3	利润总额	万元/年	1,421	达产年

4	投资利润率	%	13.16	达产年
5	项目投资财务内部收益率	%	19.16	评价期内
6	投资回收期（含建设期）	年	6.16	税后

三、投资项目内容变更的原因、存在的风险和对公司的影响

（一）投资项目内容变更的原因

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司拟对原项目的内容进行变更，具体原因如下：

1、2018 年 8 月 3 日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达 100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原规划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

2、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

3、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设 3400 头母猪栏舍，5000 头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8400 头商品母猪场。

本次项目内容变更能够适应当期生猪养殖的形势变化，更有利于项目的安全运营，有助于更安全地保障项目效益，符合公司全体股东的利益。

（二）投资项目内容变更存在的风险

本项目的投产后可能面临运营管理、市场销售、动物疫病等方面的风险。公司将通过提高养殖管理的科学水平和精细化、信息化程度，强化人才队伍的培养和引进，完善营销体系建设等方面，确保项目竞争性和效益。

（三）投资项目内容变更对公司的影响

本次投资项目内容的变更，符合当期生猪养殖的形势变化，更有利于保障项目的安全和稳健运营，亦符合公司生猪业务发展战略，有利于促进公司持续、健康发展，降低运营风险。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

议案九

关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

各位股东及股东代表：

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股 4.79 元。截至 2017 年 9 月 20 日，公司共募集资金 28,740.00 万元，扣除发行费用 5,723.50 万元后，募集资金净额为 23,016.50 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 350ZA0048 号《验资报告》验证。

根据公司首次公开发行股票发行方案及实际募集资金情况，公司首次公开发行股票实际募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目简介	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
1	南昌傲农生物科技有限公司	年产 36 万吨饲料项目	16,000	7,660
2	四川傲农生物科技有限公司	年产 24 万吨饲料项目	8,000	3,916.50
3	辽宁傲农饲料有限公司	年产 24 万吨饲料项目	10,500	3,940
4	吉安市傲农现代农业科技有限公司	5,000 头原种猪核心育种场项目	12,000	7,500

(二) 本次变更募集资金投资项目实施内容的基本情况

2015 年 8 月，公司全资子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）取得泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130 号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目备案的通知》，拟在泰和县冠朝镇投资建设“5,000 头原种猪核心育种场项目”（以下简称“原项目”）。该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用募集资金投入 5,440.54 万元。

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母

猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，吉安现代农业拟对原项目的养殖品种进行变更，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪。变更后的项目名称为“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”，项目实施主体和实施地点均不变。

项目原建设内容为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场，引进优质品种母猪 5,000 头；变更后的建设内容为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进 8400 头二元母猪。变更后的项目总投资 11,500 万元，其中拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

本次变更募集资金投资项目实施内容涉及的募集资金为 7500 万元，占募集资金净额的比例为 32.59%。

本次变更募集资金投资项目实施内容不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目情况和实际投资情况

1、项目名称：吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目

2、项目立项批准时间：2015 年 8 月 14 日，泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130 号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目备案的通知》

3、实施主体：吉安市傲农现代农业科技有限公司

4、建设地点：江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村

5、项目建设内容及规模：项目为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场，引进优质品种母猪 5,000 头，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏种猪 3 万头，商品猪 7 万头。

6、项目总投资和资金来源：项目总投资 12,000 万元，其中：基础种猪投资 5,000 万元、基础设施建设 3,500 万元、附属设备采购安装 1,500 万元、铺底流动资金 2,000 万元。项目拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

7、项目效益评价：本项目建设期为 4 年，项目第三年起开始部分投产，经营负荷为 60%，第四年开始达到 100%。本项目主要财务评价指标如下：

序号	项目	单位	金额/比例	备注
----	----	----	-------	----

1	营业收入	万元/年	16,700	达产年
2	年总成本	万元/年	13,177	达产年
3	利润总额	万元/年	3,523	达产年
4	投资利润率	%	29.36	达产年
5	投资回收期（含建设期）	年	6.23	税后

8、项目实际投资情况：截至 2018 年 9 月 30 日，项目已完成大部分原种猪母猪繁育舍及其配套工程设施、养殖设备等固定资产投资部分建设，种猪保育培育舍尚未建设，项目已使用募集资金投入 5,440.54 万元，尚未投入使用的募集资金为 2,059.46 万元（不含利息）。项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

（二）变更的具体原因

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司拟对原项目的内容进行变更，具体原因如下：

1、2018 年 8 月 3 日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达 100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原规划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

2、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

3、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设 3400 头母猪栏舍，5000 头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8400 头商品母猪场。

本次募投项目内容变更能够适应当期生猪养殖的形势变化，更有利于项目的安全运营，有助于更安全地保障项目效益，符合公司全体股东的利益。

三、新项目的具体内容

1、项目名称：吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目

2、实施主体：吉安市傲农现代农业科技有限公司，未变更

3、建设地点：江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村，未变更

4、项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进 8400 头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原项目已开工建设的 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建 3400 头商品母猪舍。

5、项目总投资和资金来源：项目总投资 11,500 万元，其中：二元种猪（含种公猪）投资 1,152 万元、基础设施建设 5,240 万元、附属设备采购安装 3,715 万元、铺底流动资金 700 万元、土地及其他设备 693 万元。其中拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

6、项目建设周期及预计效益：本项目原已开工 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，受当前疫情形势生猪调运受限影响，预计 2019 年第一季度投产，新建的 3400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。本项目主要财务评价指标如下：

序号	项目	单位	金额/比例	备注
1	营业收入	万元/年	7,337	达产年
2	年总成本	万元/年	5,916	达产年
3	利润总额	万元/年	1,421	达产年
4	投资利润率	%	13.16	达产年
5	项目投资财务内部收益率	%	19.16	评价期内
6	投资回收期（含建设期）	年	6.16	税后

7、项目的可行性分析

（1）项目建设符合国家及地区产业政策

发展生猪规模化、现代化生态养殖是我国由养猪大国迈向养猪强国的必经之路。目前我国生猪产业总体存在育种能力不匹配、猪场设计不合理、设施设备相对落后、生物安全措施薄弱、疫病防控难度大、废弃物资源化利用比例小、食品安全难以得到保障等突出问题。有鉴于此，中共中央、国务院及国家各政府部门相继出台了《中共中央、国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》等政策法规，大力扶持及推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。

当地政府也实施了一系列的招商引资举措进一步推动生态养猪事业的发展，服务功能健全，当地各级地方政府积极引导和帮助养殖场（户）争取国家和省政府生猪扩繁场建设，生猪标准化规模养殖建设等项目的资金支持，较大程度地调动了养猪的积极性。

本投资项目积极响应了国家政策法规对“规模化生猪养殖”的发展要求，符合产业发展趋势和国家供给侧改革方向。该项目实施后，将为周边育肥场提供 21 万头优质商品猪苗，新增 21 万头生猪出栏，有助于公司抓住市场转型带来的良机。

（2）项目实施符合公司的发展战略

本项目是实现公司在江西养殖发展战略的重要部署。布局江西区域是基于该省生猪产业处于转型升级的关键时期。江西生猪产业落后产能近年来急剧消减，需要新型优势产能作部分替代和弥补。项目充分利用该区域的优势，坚持自主创新与技术引进相结合，不断提高生猪产业发展的技术装备水平、疫病诊断及综合防治能力、精准营养和饲喂技术等，高起点、高标准，建设先进产能，提升公司在当地的市场地位。

（3）公司拥有较完整的生猪产业链优势

公司具有较强的研发能力和系统的产业链优势，公司研究院围绕养猪产业建立了包含饲料技术、动物保健、育种繁育、环境工程、信息技术 5 个研究所和动物医学、分析测试 2 个中心，技术和工程研发能力在国内产业企业中处于优势地位；公司在生猪养殖产业具备了集饲料加工、猪场设计与建设、种猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、废弃物综合治理等多个环节于一体的完整生猪产业链。一体化产业链使得公司将生猪养殖各个生产环节置于可控状态，在立体生态养殖、食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、高效化等方面具备较强的竞争优势。

（4）公司具备相应的人才及技术储备

公司已建立了完善的管理体系，具备良好的人才任用、培养、成长机制，拥有良好的引进和留住人才的企业文化。近年来，公司持续深化生猪养殖产业链布局，还与国内其它一些优秀养殖企业进行了股权合作，集聚了生猪养殖方面的专业人才，同时积累了较丰富的技术储备，能为本项目的顺利实施提供有力保障。

(5) 配套饲料厂能够优化资源配置

公司位于当地的下属子公司吉安傲农生物科技有限公司拥有成熟的饲料生产工艺、销售团队和渠道，弥补和增强在吉安地区生猪养殖饲料的配套自供能力，通过全面整合生猪养殖和饲料生产的相关资源，达到资源的更优配置。

8、项目审批情况

经向专家咨询，本次项目调整后因不再建设培育舍，存栏猪只数量变少，粪污产生量减少，项目原有的环保手续预计可以继续适用，公司将与相关政府部门确认项目手续事宜。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 市场前景

在我国人民的饮食结构中，肉类消费主要为猪肉，约占肉类消费的 60%，生猪养殖产业的发展直接关系到百姓的“菜篮子”。随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，我国居民的膳食结构逐步改善，口粮消费继续下降，猪肉等畜产品消费持续上升，优质安全畜产品需求不断增加，未来安全优质的猪肉制品的生产、加工必然得到快速发展，“优质放心猪肉”呈现出广阔的市场前景。

近年来，江西生猪产业落后产能急剧消减，当地政府大力扶持规模化生猪生态养殖小区的发展，江西省生猪产业处于转型升级的关键时期。实施本项目，除了降低公司生猪养殖生物安全风险外，亦有助于公司抓住当地市场转型带来的良机，满足当地人们对优质安全猪肉的需求。

(二) 风险提示

1、项目市场风险

若未来国家政策变化、下游行业需求量下降或市场竞争加剧、外部环境发生重大不利变化，则项目收益存在达不到预期的风险。

2、畜禽疫情风险

如果发生较大规模的动物疫情，如猪高热病、蓝耳病、猪瘟等疫情的发生，可能对养殖业造成了较大的不利影响。

3、项目运营管理风险

生猪养殖场的高效运营对养殖生产管理、成本控制、人力资源、信息沟通、内部资源配置等方面的要求较高,如果公司在前述运营管理方面不能适应业务发展的需要,将可能影响项目的整体运营效率和业务的持续发展。

公司将通过提高养殖管理的科学水平和精细化、信息化程度,强化人才队伍的培养和引进,完善营销体系建设等方面,确保项目竞争性和效益。

该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日