

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司
拟增资扩股引入投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）拟引进 2-5 名投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币 7 亿元，新增注册资本不超过 5600 万元，增资的股权比例不高于 21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。
- 本次增资扩股完成后，傲农畜牧投资为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次交易的投资方及最终交易金额等尚未确定，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2019年5月13日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案》，现就相关事项公告如下：

一、增资扩股概述

为增强公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）的资金实力，加快推动公司养殖业务的发展，傲农畜牧投资拟以投前估值25亿元为定价基准，引进2-5名投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币7亿元，新增注册资本不超过5600万元，增资的股权比例不高于21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，公司持有傲农畜牧投资的股权比例不低于78%，傲农畜牧投资仍纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

上述事项已经2019年5月13日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，目前尚未确定交易对方。在本次交易取得股东大会批准后，公司将根据本次交易的进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。

三、增资标的基本情况

- 1、企业名称：福建傲农畜牧投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350602MA32KX0K71
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：福建省漳州市芗城区兴亭路9号

5、法定代表人：吴有林

6、注册资本：人民币 20,000 万元

7、成立日期：2019 年 03 月 22 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：对畜牧业的投资；农业科学研究和试验发展；农林牧渔技术推广服务。（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）

10、股权结构：公司持有傲农畜牧投资 100% 股权

傲农畜牧投资于 2019 年 3 月成立后，公司陆续将原直接持股的部分下属养猪子公司转由傲农畜牧投资持股。整合完成后傲农畜牧投资成为公司旗下全资控股的一个养猪产业平台公司。

11、主要业务：傲农畜牧投资目前已控股 22 家下属养殖业务公司，该部分

养殖公司的基本情况如下：

公司简称	猪场名称	所在地	养殖类型	生产状况	主要产品	
	广西柯新源	广西	核心场	已满产	商品种猪	
	漳浦赵木兰	漳州	核心场	在建	商品种猪	
	湖北三匹	湖北	扩繁场	已满产	商品种猪、商品猪苗	
	礼泉傲凯	陕西	扩繁场	已完成引种/苗	商品种猪、商品猪苗	
	福建哈客	福建	扩繁场	在建	商品种猪、商品猪苗	
	南宁育种	广西	扩繁场/商品母猪场（两条线）	已满产	商品种猪、商品猪苗	
傲新华富	小通猪场	江西	扩繁场/商品母猪场（两条线）	已满产	商品种猪、商品猪苗	
	石市口猪场			已满产	商品猪苗	
	高桥猪场			达产过程中	商品猪苗	
	漳州现代	福建	商品母猪场	达产过程中	商品猪苗	
	德州傲新	山东		已满产	商品猪苗	
	乐山康瑞	四川		已满产	商品猪苗	
	四川新泽希	四川		达产过程中	商品猪苗	
	湖北傲农	湖北		在建	商品猪苗	
	南昌绿荷	江西		已引种、改扩建	商品猪苗	
	湖北傲新	湖北		商品母猪场（自繁自养）	已满产	商品猪苗、商品肥猪
	漳州聚农	福建		商品育肥场	在建	商品肥猪
傲新华富	万合猪场	江西	未满产		商品肥猪	
	湖南傲新	湖南	放养（公司+农户）	营业中	商品肥猪	
	四川傲新	四川		营业中	商品肥猪、商品猪苗	
	贵州傲新	贵州		营业中	商品肥猪	
	江西傲航	江西		营业中	商品肥猪	
	山东傲农	山东		营业中	商品肥猪	
	河北傲华	河北		已开办	商品肥猪	
	山西傲凯	山西	投资平台公司，下辖礼泉傲凯	-	-	

12、傲农畜牧投资成立于 2019 年 3 月 22 日，截至 2019 年 3 月 31 日，其总资产为 69,628.04 万元、总负债为 59,762.70 万元、净资产为 9,865.34 万元（注），上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注：傲农畜牧投资注册资本 20,000 万元，截至 2019 年 3 月 31 日尚未到位，2019 年 4 月已全部实缴到位。

13、为方便投资者了解信息，公司编制了傲农畜牧投资最近一年及一期的备考财务报表，主要备考财务数据如下：

单位：万元

2019 年 1-3 月			2018 年度		
营业收入	利润总额	归母净利润	营业收入	利润总额	归母净利润
14,679.17	1,531.36	731.16	26,997.59	-5,050.72	-3,419.82

14、标的定价情况

截至 2019 年 4 月 30 日，傲农畜牧投资共拥有 22 家全资、控股子公司，目前能繁母猪存栏 2.73 万头，产能主要位于福建、江西、四川、湖北、广西、陕西、山东等省份。傲农畜牧投资布局策略是围绕在全国重点的猪肉消费区域、大的经济圈、聚落式布局养殖业务。根据傲农畜牧投资现有业务布局和未来发展规划，结合生猪养殖行业情况和财务数据，公司管理层对傲农畜牧投资的价值进行了估计，拟定傲农畜牧投资目前投前估值为 25 亿元。

四、增资扩股方案的主要内容

1、增资金额及增资定价：傲农畜牧投资拟以投前估值 25 亿元为定价基准，引进 2-5 名投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币 7 亿元，新增注册资本不超过 5600 万元，增资的股权比例不高于 21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。

2、出资形式：投资方以货币资金进行增资。

3、对拟引入投资者的要求：认同公司的发展前景；有一定的资金实力；具有合作共赢的务实经营理念；具备对被投企业关系维护、投后管理的良好记录；与公司不存在关联关系。

4、本次增资资金用途：（1）补充傲农畜牧投资流动资金，用于引种、外购放养用的猪苗、采购饲料动保、租赁新的现成猪场等；（2）用于傲农畜牧投资目前在建项目或现有猪场的改建及其他工程款支出，以及已经洽谈好的合作养殖公司的猪场收购及将来考察收购的优质猪场。

五、交易协议的主要内容

本次增资扩股事宜的投资者尚待洽谈落实，目前尚未签署协议，具体以签署的投资协议为准。公司将根据本次子公司增资事项的进展，及时披露相关情况。

六、其他相关事项

为保证傲农畜牧投资增资扩股的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次增资扩股的相关推进事宜，包括但不限于：在股东大会审议批准的范围内，选择和确定投资者，确定或调整增资金额及增资比例，制定、修改、签订与本次增资扩股相关的一切协议、合同和文件，在增资完成后办理傲农畜牧投资的增资和工商登记，以及与本次增资扩股有关的其他事项。上述授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起6个月内。

七、本次增资目的和对公司的影响

1、本次引入投资者对傲农畜牧投资进行增资扩股，有利于进一步增强傲农畜牧投资的资本实力和抗风险能力，加快公司养殖业务的发展速度，进而提升上市公司业绩。

2、本次子公司增资符合公司的战略发展及子公司业务发展需要，符合公司

股东的长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次增资完成后，公司仍对傲农畜牧投资保持控制权，不影响公司合并报表范围。

八、相关风险提示

本次交易的投资方尚未确定，最终能否成功引进投资者以及实际增资金额尚存在不确定性的风险。公司将根据本次子公司增资事宜的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年5月14日