

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
2019 年第三次临时股东大会
会议资料

2019 年 8 月

目 录

2019 年第三次临时股东大会会议须知	2
2019 年第三次临时股东大会会议议程	3
2019 年第三次临时股东大会投票表决办法	5
议案 1：关于向佑康农业科技有限公司增资的议案	6
议案 2：关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案	12

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019 年第三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”）2019 年第三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 2019 年 8 月 13 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

2019 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 8 月 13 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	关于向佑康农业科技有限公司增资的议案
2	关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案

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

2019 年第三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和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

关于向佑康农业科技有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

为了加快推进公司养殖业务发展，提升公司养殖规模，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”）拟以人民币 14,250.85714 万元向佑康农业科技有限公司（以下简称“佑康农业”或“目标公司”）进行增资，认购目标公司 8,482.653061 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原 8,150 万元增加至 16,632.653061 万元，傲农畜牧投资持有目标公司 51% 股权。

本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

1、漳州市佑康农业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张鹤翔

成立日期：2010 年 1 月 28 日

注册地点：龙海市九湖镇林下村竹仑后

注册资本：6,090 万元人民币

经营范围：果蔬、花卉种植；生猪饲养与销售；水产养殖；自有商业房屋租赁服务；企业管理咨询服务。（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）

股东情况：张鹤翔持股 52.28%，佑硕企业管理（苏州）有限公司持股 47.72%。

2、平潭佑康盈富股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张晓燕

成立日期：2017 年 12 月 22 日

注册地点：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-331

(集群注册)

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上均不含金融、证券、期货、财务）（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）

合伙人情况：洪清伟、张晓燕、李衍娇等 49 名自然人合伙人。

3、平潭佑康创富股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张鹤翔

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册地点：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-204(集群注册)

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（不含金融、证券、期货、财务）（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）

合伙人情况：苏伟平、沈冬梅、张鹤翔等 29 名自然人合伙人。

4、张鹤翔，男，中国国籍，住所福建省厦门市思明区。

上述各方均不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：佑康农业科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 12 月 21 日

公司住所：云南省昭通市镇雄县工业园区五德大火地片区

注册资本：8,150 万元人民币

经营范围：饲料生产与销售；生猪饲养及销售；水产养殖及销售；果蔬、花卉种植及销售，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、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）

公司股东现状：漳州市佑康农业发展有限公司持股 56.23%；平潭佑康盈富股权投资合伙企业（有限合伙）持股 23.52%；平潭佑康创富股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20.25%。

佑康农业不属于公司的关联方。

根据具有证券、期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]6426 号”标准无保留意见审计报告，佑康农业最近一年及一期报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.5.31		2019 年 1-5 月		2018.12.31		2018 年度	
	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
合并	15,910.29	6,123.97	7,290.06	-104.42	19,721.03	6,287.70	20,759.65	-4,009.03
母公司	9,912.65	8,917.87	0	-646.78	10,358.72	9,264.64	0	-681.39

佑康农业业务涉及生猪养殖、饲料生产等产业，旗下共有 5 家控股企业（其中 4 家为生猪养殖企业，1 家为饲料生产企业）。佑康农业目前有两个猪场已投入运营，其中福建泉州母猪场设计存栏母猪 3000 头、福建龙海母猪场设计存栏母猪 1200 头；目前在建的猪场有位于云南的设计存栏 5000 头母猪的扩繁场，以及位于江苏的设计存栏 8000 头母猪的母猪场（租赁形式）；同时在福建泉州还拥有一定的养殖储备用地。

本次增资前后，佑康农业的股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	认缴出资额	比例	增资额	出资方式	认缴出资额	比例
福建傲农畜牧投资有限公司	—	—	8,482.653061	货币	8,482.653061	51.00%
漳州市佑康农业发展有限公司	4,583.14	56.23%	—	—	4,583.14	27.56%
平潭佑康盈富股权投资合伙企业(有限合伙)	1,916.86	23.52%	—	—	1,916.86	11.52%
平潭佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)	1,650.00	20.25%	—	—	1,650.00	9.92%
合计	8,150.00	100.00%	8,482.653061	—	16,632.653061	100.00%

（二）交易定价依据及交易价格

本次增资拟以佑康农业 2019 年 5 月 31 日为基准日的评估值为定价参考依据。根据具有证券、期货从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《佑康农业科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2019]840019 号），本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。在评估基准日 2019 年 5 月 31 日，佑康农业经审计后的总资产账面价值为 9,912.65 万元，负债账面价值为 994.78 万元，净资产账面价值为 8,917.87 万元。采用资产基础法评估后总资产为 14,545.76 万元，负债为 994.78 万元，净资产为 13,550.98 万元，评估增值 4,633.11 万元，增值率为 51.95%。

经交易各方协商，交易各方同意以佑康农业股东全部权益价值 13,692 万元为本次增资价格的定价依据，折合佑康农业每股净资产价格为 1.68 元，各方同意傲农畜牧投资以人民币 14,250.85714 万元认购目标公司 8,482.653061 万元新增注册资本，其他股东放弃目标公司本次增资的优先认购权。

四、股权合作协议的主要内容

1、合同各方

甲方：福建傲农畜牧投资有限公司

乙方 1：漳州市佑康农业发展有限公司

乙方 2：平潭佑康盈富股权投资合伙企业（有限合伙）

乙方 3：平潭佑康创富股权投资合伙企业（有限合伙）

（乙方 1、乙方 2、乙方 3 以下合称“乙方”）

丙方：张鹤翔

目标公司：佑康农业科技有限公司

2、增资扩股：目标公司进行增资扩股，本次增资人民币 8,482.653061 万元，其中：甲方以货币 14,250.85714 万元认缴目标公司注册资本 8,482.653061 万元并成为目标公司新股东；乙方同意放弃目标公司本次增资的优先认购权。

目标公司本次增资完成后，注册资本由 8,150 万元增加至 16,632.653061 万元，其中：甲方认缴出资 8,482.653061 万元，占目标公司增资后注册资本的 51%；乙方 1 认缴出资 4,583.14 万元，占目标公司增资后注册资本的 27.555%；乙方 2 认缴出资 1,916.86 万元，占目标公司增资后注册资本的 11.525%；乙方 3 认缴出资 1,650 万元，占目标公司增资后注册资本的 9.92%。

3、出资到位：本次增资工商变更完成后的 10 个工作日内到位增资款 1,000

万元；2019 年 8 月 31 日前到位增资款 1,000 万元；2019 年 12 月 31 日前到位增资款 5,000 万元；2020 年 3 月 31 日前到位增资款 3,500 万元；2020 年 6 月 30 日前到位剩余增资款。

4、增资扩股后目标公司的组织机构：设董事会，由 7 名董事组成，其中 4 名董事由甲方推荐，3 名董事由乙方推荐，并由股东会选举担任，董事长由甲方推荐的董事担任，设副董事长 2 名，由乙方推荐的董事担任；不设立监事会，只设 1 名监事，由甲方推荐，股东会选举担任；总经理为公司法定代表人，由甲方推荐，董事会聘任，甲方同意 2021 年 12 月 31 日前由丙方担任目标公司总经理；财务负责人由甲方委派。目标公司对外投资的控股子公司的治理结构参照上述约定安排。

5、违约责任：如甲方未按照本协议约定的时间足额支付任一期增资款，则每迟延付款一日，应按照逾期未支付增资款的万分之五向目标公司支付逾期利息，并赔偿其他各方因此遭受的全部损失。甲方逾期 60 个工作日未支付增资款的，目标公司、乙方有权将目标公司股权架构恢复到乙方 100% 持股，包括但不限于以减资、按甲方实缴出资金额受让甲方持有的目标公司所有股权或其他方式，甲方应无条件按乙方要求配合进行并办理相应工商变更手续。由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除支付违约金外，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的超出部分的实际损失。

6、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由甲方住所地有管辖权的人民法院受理管辖。

7、协议生效：本协议自各方签字盖章且傲农集团按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、对上市公司的影响

本次对外投资，有助于加快推进公司养殖业务发展，提升公司养殖规模，促进公司做大做强，符合公司的产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

六、投资项目风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。

敬请广大投资者注意投资风险。

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

2019 年 8 月 13 日

议案二

关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟在福建省龙岩市投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司，开展“公司+农户”养殖放养业务，具体情况如下：

一、对外投资概述

为了进一步促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，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”）拟在福建省龙岩市投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司（以下简称“目标公司”），开展“公司+农户”养殖放养业务。目标公司注册资本 1,000 万元，由傲农畜牧投资认缴出资 1,000 万元，占注册资本比例 100%。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议双方的基本情况

本投资系投资设立全资孙公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：龙岩傲新牧业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币 1,000 万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	福建傲农畜牧投资有限公司	1,000	100	货币资金
	合计	1,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：其他牲畜饲养；鸡的饲养；其他家禽的饲养；其他未列明畜牧饲养；对畜牧服务业的投资。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，符合公司养殖产业经营规划，本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、其他说明情况

过去十二个月内公司未提交股东大会确认的对外投资新设公司或向其他公司增资的投资项目如下：

序号	时间	投资标的	所属行业	对外投资类别	拟投资金额 (万元)
1	2019/3/22	宜昌傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	510
2	2019/4/25	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	养殖	增资扩股	700
3	2019/4/26	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	养殖	新设公司	2550
4	2019/4/26	黔东南傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	700
5	2019/5/13	黔东南傲农农业环保科技有限公司	环保	新设公司	255
6	2019/5/15	襄阳傲农雪生畜牧养殖有限公司	养殖	新设公司	1750
7	2019/5/16	厦门新傲宁农产品有限公司	贸易	新设公司	850
8	2019/5/28	吉安傲农生物科技有限公司	饲料	增资扩股	6300
9	2019/5/28	武汉傲鹏牧业开发有限公司	养殖	新设公司	500
10	2019/5/29	吉安市傲宝生物科技有限公司	养殖	新设公司	2000
11	2019/5/29	吉安市傲瑞农业科技有限公司	养殖	新设公司	2000
12	2019/6/21	傲农（厦门）国际贸易有限公司	贸易	新设公司	2000
13	2019/6/21	曲阳傲农现代农业开发有限公司	养殖	新设公司	5000
14	2019/7/3	浙江金帆生态养殖有限公司	养殖	增资扩股	5400
15	2019/7/3	河南傲农枫华现代农业开发有限公司	养殖	新设公司	2400
合计					32915

包括本投资项目以及向佑康农业科技有限公司增资项目在内，鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项提交公司股东大会审议。

六、对外投资的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2019 年 8 月 13 日