

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的公告

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：

- 投资标的公司名称：建德市鑫欣生猪养殖有限公司
- 投资金额：5,200 万元
- 本次交易尚需提交公司董事会审议批准。

一、对外投资概述

为了促进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”）在浙江省生猪养殖业务的发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，公司于 2019 年 11 月 7 日与许水根、韩金良签署了《建德市鑫欣生猪养殖有限公司股权合作协议》，公司拟与目标公司原股东许水根共同向建德市鑫欣生猪养殖有限公司（以下简称“建德鑫欣”或“目标公司”）增资 5,500 万元，其中公司以人民币 5,200 万元对目标公司进行增资，认购目标公司 5,200 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 1,000 万元增加至 6,500 万元，本公司持有目标公司 80% 股权。

上述股权合作协议尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。本事项无需提

交股东大会审议。

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、许水根，男，中国国籍，住所杭州市萧山区北干街道，系目标公司法定代表人，目前持有目标公司 40% 股权；

2、韩金良，男，中国国籍，住所杭州市萧山区高桥路，目前持有目标公司 60% 股权。

上述自然人不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称：建德市鑫欣生猪养殖有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 12 月 24 日

公司住所：浙江省建德市乾潭镇沛市村

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：生猪养殖、销售及屠宰。

公司股东：许水根认缴出资 400 万元，持股 40%；韩金良认缴出资 600 万元，持股 60%。

建德鑫欣不属于公司的关联方。建德鑫欣系一家自繁自养商品猪场，猪场目前处于改建中，预计改建完成后可存栏 2,400 头母猪，年可出栏约 6 万头生猪。

建德鑫欣最近一年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

2019.9.30		2019年1-9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
5,340.53	1,625.86	230.00	-166.03	5,227.94	2,791.89	2,900.64	154.53

四、投资合作协议的主要内容

1、合同各方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：许水根

丙方：韩金良

目标公司：建德市鑫欣生猪养殖有限公司

2、增资扩股：（1）丙方应以 600 万元将其持有的目标公司 60% 股权（对应目标公司注册资本 600 万元）转让给乙方，乙方同意受让；（2）上述股权转让完成后，目标公司增资 5500 万元，其中甲方以货币形式增资 5200 万元并成为目标公司新股东，乙方以货币形式增资 300 万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原 1000 万元增加至 6500 万元，其中甲方认缴出资 5200 万元，占 80%；乙方认缴出资 1300 万元，占 20%。

3、出资时间：甲方增资款在 2020 年 2 月 29 日前分四期到位，乙方增资款在 2020 年 2 月 29 日之前到位。

4、增资扩股后目标公司的组织机构：设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名董事由甲方推荐，1 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；不设立监事会，只设 1 名监事，由甲方委派；总经理为公司法定代表人，由甲方推荐，董事会聘任；财务负责人由甲方委派，乙方可委派 1 名出纳。

5、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。

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法院受理管辖。

7、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《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。

五、对上市公司的影响

本次对外投资，旨在促进公司在浙江省生猪养殖业务发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，符合公司的产业发展战略和经营规划。浙江省生猪自给率较低，长期以来具有一定的生猪价格高地优势，当地养殖项目相对更具有稀缺性和价值。目前公司在浙江省金华市拥有一家饲料生产子公司和一家生猪养殖子公司（设计母猪存栏约 1,800 头），产业链配套较好，本次投资合作且目标公司改建完成达产后，公司在浙江省可新增 2,400 头母猪存栏，本次合作有助于促进公司巩固和提升在当地的市场地位，提升公司影响力。

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、其他说明

最近十二个月内已经总经理批准同意未提交董事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	2019/5/23	吉扎克傲科生物科技有限责任公司	养殖	新设公司	302.787 (45 万美元)
1	2019/8/5	四川傲皇禽业有限公司	养殖	新设公司	240
2	2019/9/6	莱州傲农生物技术有限公司	饲料	增资扩股	514

3	2019/9/28	江苏安胜牧业科技有限公司	养殖	新设公司	190
4	2019/9/9	湖南毅兴农牧有限公司	养殖	新设公司	380
5	2019/9/30	辽宁傲为畜禽养殖服务有限公司	养殖	新设公司	190
6	2019/9/22	江西聚力牧业有限公司	养殖	新设公司	570
7	2019/9/27	福建傲牧农业投资有限公司	养殖	新设公司	180
8	2019/9/27	山西傲华畜牧投资有限公司	养殖	新设公司	190
9	2019/9/25	武汉锦康牧业开发有限公司	养殖	新设公司	190
10	2019/10/23	广东傲牧农业发展有限公司	养殖	新设公司	190
11	2019/10/21	福建邦牧投资有限公司	养殖	新设公司	190
12	2019/10/23	浙江盛新农牧科技有限公司	养殖	新设公司	193

七、投资项目风险分析

本次股权合作协议尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。本次增资完成后，目标公司的未来盈利状况可能面临宏观环境、运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等不确定因素的影响，本次增资存在一定的投资风险，公司将密切关注目标公司运营、管理情况。敬请广大投资者注意投资风险。

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11月8日