

金正大生态工程集团股份有限公司

关于与合作方共同对金正大农业投资有限公司增资的公告

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。

特别风险提示

金正大农业投资有限公司增资相关协议将于近日签署，尚存在不确定性，若协议在实际签署时与本公告披露的内容有重大变化，公司将按照相关法律、法规的要求重新履行相应的审批程序，并将及时披露协议的变化及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、2015年7月15日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于与合作方共同对金正大农业投资有限公司增资的议案》，公司决定与合作方中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“农业产业基金”）、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东富和通”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业”）、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）（以下简称“谷丰农业”）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京粮基金”）（以上各方合称“合作方”）共同出资人民币100,000万元对子公司金正大农业投资有限公司（以下简称“农业投资公司”或“标的公司”）进行增资，其中公司以自有资金20,000万元人民币出资认缴新增注册资本20,000万元，增资完成后公司合计认缴注册资本40,000万元，占标的公司注册资本的33.34%；农业产业基金以30,000万元人民币出资认缴新增注册资本30,000万元，占增资完成后标的公司注册资本的25%；东富和通以30,000万元人民币出资认缴新增注册资本30,000万元，占增资完成后标的公司注册资本的25%；现代种业基金以6,000万元人民币出资认缴新增注册资本6,000万元，占增资完成后标的公司注册资本的5%；谷丰农业基金以4,000万元人民币出资认缴新增注册资本4,000万元，占增资完成后农业

投资公司注册资本的 3.33%；京粮基金以 10,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 10,000 万元，占增资完成后标的公司注册资本的 8.33%。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资主体的基本情况

1、中国农业产业发展基金有限公司

注册号：100000000044495

类型：其他有限责任公司

住所：石景山路 20 号 1201-2

法定代表人：吴文军

注册资本：400000 万元

经营范围：以股权形式投资于农业产业化龙头企业、农业流通等重点农村服务业企业、农业和农村配套服务与建设项目以及农业保险公司、涉农担保机构等、同时进行少量非股权投资。（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）

2、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册号：120116000124245

类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-209

执行事务合伙人：北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）（委派代表：隋兆辉）

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（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）

3、现代种业发展基金有限公司

注册号：100000000044500

类型：有限责任公司

住所：丽泽路 18 号院 1 号楼 501-15 室

法定代表人：祝顺泉

注册资本：150000 万元

经营范围：投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。（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）

4、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）

注册号：320100000177393

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号（南京白马现代农业高新技术产业园内）

执行事务合伙人：南京厚积投资发展中心（有限合伙）委派范淼为代表

经营范围：股权投资；创业投资；从事投资管理及相关咨询业务；财务顾问、资信评级咨询服务。（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）

5、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）

注册号：110000018660702

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号-81

执行事务合伙人：鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（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。）

三、投资标的的基本情况

公司名称：金正大农业投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司注册地：山东省临沂市临沭县兴大西街 19 号

注册资本：贰亿元整

法定代表人：万连步

经营范围：以自有资金对外投资；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技

术培训、技术服务；农业服务。（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）

四、增资方案的基本情况

1、公司及合作方农业产业基金、东富和通、现代种业、谷丰农业、京粮基金共同出资人民币 100,000 万元对农业投资公司增资，其中，公司以自有资金 20,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 20,000 万元，增资完成后公司合计认缴注册资本 40,000 万元，占标的公司注册资本的 33.34%；农业产业基金以 30,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 30,000 万元，占增资完成后标的公司注册资本的 25%；东富和通以 30,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 30,000 万元，占增资完成后标的公司注册资本的 25%；现代种业基金以 6,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 6,000 万元，占增资完成后标的公司注册资本的 5%；谷丰农业基金以 4,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 4,000 万元，占增资完成后农业投资公司注册资本的 3.33%；京粮基金以 10,000 万元人民币出资认缴新增注册资本 10,000 万元，占增资完成后标的公司注册资本的 8.33%。

2、公司及合作方增资完成后，农业投资公司的注册资本由 20,000 万元增加至 120,000 万元。

增资前，农业投资公司股权结构为

股东名称	出资额（万元）	持股比例
金正大生态工程集团股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

增资后，农业投资公司股权结构为

股东名称	出资额（万元）	持股比例
金正大生态工程集团股份有限公司	40,000	33.34%
中国农业产业发展基金有限公司	30,000	25.00%
东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000	25.00%
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	10,000	8.33%
现代种业发展基金有限公司	6,000	5.00%
江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）	4,000	3.33%
合计	120,000	100%

五、增资款的用途

上述全部增资款用于对新农道电子商务有限公司增资及正常经营需求。

六、与合作方共同对农业投资公司增资的目的及对公司的影响及风险

我国是农业大国，农业立国根本，“三农”问题一直是我国需要解决的根本问题。中央一号文连续 12 年聚焦“三农”，特别是 2015 年中央一号文件为农业改革带来商机，补贴力度不断加大，机械化生产大幅提高，加快土地制度改革，不断深化农村金融制度创新，从补贴、土地、金融、农村建设，全方位扶持农业发展。国家强力出台各类农业政策，改革农业现状，发展现代农业。万亿级农业市场空间巨大，农业投资孕育巨大商机。

公司与农业产业基金、东富和通、现代种业、谷丰农业、京粮基金等合作方合作对金正大农业投资公司增资能充分发挥公司及合作方在农业领域的各项资源优势，利用农业投资公司作为公司整合农业领域的资源平台，在电商平台、农村金融、精准农业、生态农业、农业大数据等等方面围绕公司战略储备、寻找优质项目，加快推进公司农业产业发展战略，构建全产业链、农业生态圈，提高和巩固公司在行业内的地位。

在“互联网+”的热潮下，农业率先站到“互联网+”的风口之上，“互联网+农业”迎来布局良机。本次增资款项主要用于投资新农道电子商务有限公司“农商 1 号”电子商务平台，公司及合作方将整合各方资源全方位满足农村产品、技术、金融、农产品销售等需求，立志打造农商第一生态圈。公司初次涉足农业电商领域，很多工作的推进存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日