

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告

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。

2015年7月15日，金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，同意变更公司募投项目农化服务中心项目部分实施地点。

#### 一、募投项目农化服务中心地点变更情况概述

##### 1、公司募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，公司采用向特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为每股25.30元，募集资金总额为人民币2,059,999,977.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,471,422.92元后，实际募集资金净额为人民币2,027,528,554.28元，主要用于以下项目。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	金正大诺泰尔化学有限公司年产60万吨硝基复合肥和40万吨水溶肥项目	323,727.09	123,000.00
2	农化服务中心项目	58,000.00	43,000.00
3	补充流动资金	-	36,752.86
合计		<b>381,727.09</b>	<b>202,752.86</b>

农化服务中心项目主要建设总部农化服务中心和100个区域农化服务中心。

##### 2、部分区域农化服务中心实施地点拟变更情况

原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
-------	---------	--------	--------

福建省龙岩	江苏省邳州	邳州、新沂、贾汪区、徐州铜山、睢宁	大蒜、草莓、葡萄、西瓜
云南省保山	四川省雅安	雅安、眉山、乐山、成都、西昌	茶叶、柑橘、葡萄、猕猴桃等
云南省曲靖	辽宁省瓦房店	瓦房店、辽阳、锦州、盘锦、鞍山、营口、大连、本溪、丹东	大棚蔬菜、葡萄、苹果、樱桃、桃
广西壮族自治区八步	广西省武鸣	武鸣、上林、宾阳、平果、隆安、南宁市兴宁区、马山	香蕉、柑橘、花生、甘蔗、木薯、水果以及蔬菜等
河南省上蔡	河南省驻马店	驻马店市及所辖县区、信阳	草莓、番茄、黄瓜、西瓜、芹菜、茶叶
山西省应县	山西省万荣	万荣、临猗、盐湖区、永济、临汾南部	苹果、桃、梨、枣等
河北省饶阳	河北省赵县	赵县、晋州、辛集、藁城、柏乡、宁晋	苹果、梨树、葡萄、大棚蔬菜
山东省泰安	山东省沂源	沂源、莱芜、泰安	果树、樱桃、葡萄、蔬菜
山东省济南	山东省济阳	济阳、商河、章丘、齐河、临邑	西红柿，大蒜，西瓜，甜瓜、黄瓜等
甘肃省合水	河南省滑县	滑县、郑州、安阳、新乡	黄金瓜、圣女果、西瓜、黄瓜等
甘肃省银川	山东省菏泽	菏泽 9 个县区、济宁 10 个县	大蒜、辣椒、棉花、大棚蔬菜
陕西省户县	陕西省洛川	洛川、延安 6 个县，黄龙、黄陵、宜川、延长、宝塔区、安赛	陕北苹果基地
陕西省阎良	陕西省临渭区	临渭区、蒲城、大荔、阎良、三原、富平、泾阳、高陵、白水、铜川	西瓜、梨、杂果、甜瓜、蔬菜、苹果

## 二、公司部分区域农化服务中心实施地点变更的原因及影响

### 1、区域农化服务中心实施地点变更的原因

(1) 在上述 13 个县市，公司市场开发更加成熟，急切需要设立农化服务中心进行全方位的跟进服务。

(2) 在上述 13 个县市设立区域农化服务中心是更好的把握市场机会，确保农化中心布局与建设方案更加科学、合理，使募投项目尽快产生效益，增加股东

收益。

(3) 公司将根据市场开发情况, 选择适当时机以自有资金在原区域农化服务中心地点建设。

## 2、区域农化服务中心实施地点变更的影响

本次变更农化服务中心项目部分实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更项目部分实施地点外, 公司农化服务中心募投项目建设背景、方案与公司《非公开发行 A 股股票发行情况及上市公告书》披露的相关内容一致, 不会对上述项目产生实质性影响, 并未改变募集资金项目实施主体、建设内容, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次农化服务中心项目部分实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性, 且有利于公司及时发挥募集资金效益, 提高募集资金的使用效率, 实现公司和广大投资者利益最大化。

## 三、监事会意见

变更农化服务中心项目部分实施地点未改变募集资金的实际用途, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 且有利于公司及时发挥募集资金效益, 提高募集资金的使用效率, 符合公司全体股东的利益。

## 四、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序, 符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对农化服务中心部分实施地点变更, 是根据公司实际情况及市场情况做出的谨慎决定, 有利于公司未来的发展。变更农化服务中心项目部分实施地点未改变募集资金的实际用途, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 农化服务中心项目部分实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性, 且有利于公司及时发挥募集资金效益, 提高募集资金的使用效率, 实现公司和广大投资者利益最大化, 符合公司全体股东的利益。因此, 我们同意变更农化服务中心项目部分实施地点。

## 五、保荐机构意见

保荐机构就本次募集资金投资项目部分实施地点的变更事项与金正大董事、高级管理人员及相关人员进行了访谈, 本次募集资金投资项目部分实施地点的变更, 未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响, 不会造成募集资金投资项目的实质性变更。保荐机构对

公司变更部分募投项目部分实施地点无异议。综上，保荐机构对金正大本次变更部分募投项目实施地点事项无异议。

## 六、备查文件目录

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