

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。

2016年6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二十五次会议审议通过了《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	381,727.09	202,752.86

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

序号	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
1	广东省云浮	重庆市万州区	万州区、云阳县、开县、忠县、梁平	香橙、猕猴桃、李子、胡椒、柠檬、柑橘、葡萄等

序号	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
2	广东省雷州	黑龙江省哈尔滨双城区	哈尔滨双城区	玉米、水稻等
3	广东省濠江	河南省南阳宛城区	邓州、新野、唐河、社旗、宛城区	大葱、葡萄、草莓、苔菜、番茄、西瓜、玉米、小米等
4	广东省德庆	内蒙古兴安盟	兴安盟	玉米等
5	广东省从化	内蒙古通辽市开发区	通辽、开鲁	辣椒等
6	广东省增城	黑龙江省肇东	兰西、绥化、肇州、肇源	玉米、大豆等
7	广东省河源	吉林省乾安	松原、大安	玉米、西瓜、香瓜等
8	广东省清新	吉林省农安	农安、长岭、德惠、九台、双阳、吉林	玉米、花生、大豆、水稻等
9	福建省平和	福建省龙岩市新罗区	龙岩、长汀、连城	花生、葡萄、火龙果、柑桔、茶园、高山茶等
10	福建省南靖	福建省平和	大埔	柚子、茶叶等
11	福建省安溪	福建省莆田秀屿区	仙游、秀屿	西红柿、辣椒、胡萝卜、花菜、荷兰豆等
12	贵州省惠水	贵州省瓮安	黔南地区（都匀、瓮安、罗甸、长顺、平塘、龙里、贵定、荔波）	茶叶、火龙果、葡萄等
13	云南省蒙自	云南省德宏州	瑞丽、芒市、陇川	甜脆玉米、土豆、香蕉、甘蔗、柑橘、西瓜等
14	云南省弥勒	四川省蒲江	成都、广安、遂宁、绵阳、德阳、什邡	水稻、柑橘、猕猴桃等
15	云南省元谋	四川省眉山市东坡区	眉山、内江、自贡	水稻、油菜、大豆、柑橘、茶叶等
16	广西玉州	内蒙古宁城县	宁城、凌源、赤峰	黄瓜、辣椒、茄子、豆角、柿子等
17	广西蒲北	湖南省长沙县	长沙市	蔬菜、水稻等
18	广西阳朔	湖南省澧县	澧县、石门	葡萄、柑橘、水稻等
19	广西新安	湖南省衡阳市蒸湘区	衡阳	水稻等
20	广西西乡塘区	广西兴安县	贺州、桂林、泉州、兴安、灵川、临桂、龙胜、平乐、恭城	柑橘、葡萄、柿子等
21	广西柳城	广西鹿寨县	柳城、宜州、河池、鹿寨、柳江、融安、融水、永福、荔浦、象州	水稻、甘蔗、葡萄、柑橘、蔬菜等
22	广西来宾	广西梧州长洲区	来宾、武宣、梧州地区、贺州地区、贵港地区	甘蔗、西瓜、柑桔、草莓、蔬菜、水稻等

序号	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
23	广西田东	湖北省襄阳市襄州区	襄阳市、枣阳市、随州市、枣阳市	水稻、玉米、小麦、西瓜、桃子、蔬菜等
24	海南省陵水	湖北省武汉市东西湖区	武汉市及周边	水稻、蔬菜瓜果等
25	海南省儋州	湖北省潜江市	潜江、荆州、荆门	水稻、小麦、葡萄等
26	海南省屯昌	海南省海口市秀英区	海南省	香蕉、芒果、荔枝、龙眼、菠萝等
27	河南省新野	河南省许昌县	许昌市、平顶山、漯河	小麦、玉米、葡萄、蔬菜等
28	河北省乐亭	河北省唐山丰润区	唐山、滦县、滦南、乐亭	玉米、葡萄、蔬菜、油桃、大姜等
29	天津宝坻	河南省息县	信阳市	水稻、小麦、茶叶等
30	河北省藁城	河北省晋州	晋州，辛集，赵县，藁城	果树，蔬菜，玉米，小麦等
31	河北省青县	河北省肃宁	献县、河间、任丘、肃宁	西红柿、茄子、玉米、小麦、梨树等
32	河北省清苑	河南省延津	延津、新乡地区	西红柿，黄瓜，玉米，小麦，花生等
33	河北省赵县	河北省阜城	阜城、景县、武邑、故城	西瓜，葡萄，大豆，玉米，小麦，辣椒，高粱等
34	河北省新乐	河南省中牟	中牟、新郑、开封县、尉氏、通许、荥阳	草莓、大蒜、蔬菜、西瓜、玉米、小麦等
35	安徽省蒙城	安徽省亳州市谯城区	亳州、太和	玉米、小麦、药材、蔬菜等
36	安徽省阜南	安徽省阜阳市颍州区	阜阳三区、颍上、临泉、阜南、界首	玉米、小麦、辣椒、西瓜、茄子、草莓等
37	安徽省南陵	安徽省寿县	寿县、凤台、潘集、霍邱、霍山、六安	水稻、小麦、瓜果等
38	安徽省萧县	安徽省芜湖市鸠江区	无为、和县	辣椒、葡萄、蔬菜等
39	山东省苍山	山东省日照市东港区	日照市区、莒县、五莲、胶南	西红柿、西葫芦、芸豆、西瓜、苹果等
40	山东省胶州	山东省泰安市岱岳区	肥城、东平、新泰	黄瓜、西红柿、樱桃、桃树、核桃等
41	山东省郯城	江苏省常州市钟楼区	常州、金坛、武进	葡萄、草莓等
42	山东省安丘	江苏省兴化市	东台、兴化、建湖、宝应、高邮	西瓜、西兰花、葡萄、草莓等
43	山东省东平	山东省莘县	莘县、阳谷、东昌府、冠县	蔬菜、玉米、小麦等
44	山东省莱阳	江苏省泗洪	泗洪、泗阳、盱眙	果树等

序号	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
45	山东省滕州	山东省济宁任城区	任城、金乡、鱼台	大蒜、葡萄、甜瓜等
46	山东省文登	吉林省梨树	梨树、双辽、公主岭、辽源、通化、白山、四平	玉米、大棚蔬菜等
47	山东省蒙阴	辽宁省新民	新民	玉米、水稻等
48	山东省潍坊	辽宁省黑山	盘锦、锦州、葫芦岛、朝阳	玉米、水稻、葡萄、花生、大棚蔬菜等
49	山东省即墨	辽宁省彰武	阜新	玉米等
50	山东省平原	浙江省温州市鳌江镇	温州、台州、衢州、丽水、金华	葡萄、蔬菜、柑橘等
51	山东省惠民	浙江省嘉兴市南湖	嘉兴、杭州、绍兴、宁波、湖州	葡萄，蔬菜等
52	甘肃省景泰	内蒙古土默特左旗	土默特左旗、托克托县、赛罕区、玉泉区、包头九原区、东河区	黄瓜、草莓、西红柿、圆白菜等
53	甘肃省榆中	甘肃庆阳市西峰区	庆阳市、平凉市	苹果、玉米等
54	甘肃省民勤	甘肃武威市城东工业园区	武威市、金昌市、张掖市	西瓜、黄瓜、甜瓜、玉米等
55	新疆阿拉尔	新疆库尔勒	巴州 8 县 1 市	红枣、香梨、棉花等
56	新疆塔城	新疆奎屯	奎屯、乌苏、石河子	棉花、油菜等
57	陕西省周至	陕西省眉县	宝鸡市、咸阳区域	猕猴桃、苹果、樱桃、玉米、小麦等
58	陕西省旬邑	山西省太谷	太谷、榆次、清徐、祁县	蔬菜、辣椒等
59	陕西省大荔	江西省鹰潭市月湖区	鹰潭、贵溪、东乡、余江	水稻、葡萄、西瓜、草莓等
60	陕西省渭南	安徽省安庆市大观区	东至、池州、怀宁、枞阳、潜山	水稻、小麦、油菜、瓜蒎等
61	陕西省三原	安徽省长丰	长丰县、定远西部、淮南九龙岗	水稻、小麦、玉米、草莓、葡萄、西瓜、莲藕、桃子等
62	陕西省礼泉	安徽省宿州市埇桥区	宿州市埇桥区、萧县、灵璧、淮北	各类瓜果蔬菜、玉米、小麦等
63	陕西省蒲城	安徽省蚌埠淮上区	固镇、淮上区、怀远、凤阳	玉米、水稻、小麦、花生、蔬菜等
64	陕西省武功	江西省赣州市章贡区	章贡、赣县、南康	水稻、果树、蔬菜、花生等

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 64 个县市，公司市场开发更加成熟，迫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 64 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

公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的实际用途，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在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二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日