

金正大生态工程集团股份有限公司

关于设立山东天成农业有限公司的公告

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。

一、投资概述

1、在农资行业面临严峻的挑战的同时，农业现代化加速、农业结构调整和土地流转推动新型农业经营主体发展，加速了对农业服务的需求，未来的农资行业竞争将是终端的竞争，终端竞争在很大程度上是服务的竞争，服务已成为市场突围的关键所在。同时，随着我国居民生活水平的不断提升，消费者对农产品绿色、安全、品质、可追溯性的要求越来越高，引导农民种植升级、助力农作物品质提升、打造优质品牌农产品将成为趋势。

为了更好的发挥金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）亲土种植技术优势和专业服务能力，推动农产品品质持续提升，搭建农产品产、供、销综合服务平台，2019年12月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立山东天成农业有限公司的议案》，公司决定以自有资金4000万元人民币设立山东天成农业有限公司（以下简称“天成农业”）投资搭建农业产业化服务平台，聚焦果蔬类农产品品质提升、农产品品牌打造、优质农产品销售。

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、拟设天成农业公司基本情况

1、公司名称：山东天成农业有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

2、公司注册地：山东省临沂市临沭县

3、注册资本：人民币 4000 万元

4、出资方式及来源：现金出资（自筹）

5、股权结构：公司以现金出资 4000 万元，占注册资本的 100%

6、经营范围：农业技术开发、技术咨询、推广服务；农业种植服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、农药、种子、农地膜、农机具的销售；农产品的销售。（经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

7、治理结构：董事会由 3 名董事组成，公司委派陈宏坤、李玉晓、赵玉芳任董事。

三、设立天成农业公司的背景、目的及对公司的影响

（一）设立天成农业的背景

近年来，国内农产品价格依然处于低位，农民施肥积极性下降、国内用肥总量持续下降，同时受原材料价格上涨、环境保护及安全生产要求不断提高等因素的影响，复合肥企业生产成本上升，盈利空间被压缩。

同时，农业现代化加速、农业结构调整和土地流转推动新型农业经营主体发展，消费者从追求农产品产量到追求质量、追求品牌的转变加速了对农业服务的需求。农资经销商同样面临转型的压力与机会，未来的农资行业竞争将是终端的竞争，终端竞争在很大程度上是服务的竞争，因此，农资行业制造与销售的关系，也需要由简单的买卖关系向资本、技术、人才等全方面深度融合。

根据目前行业的发展趋势，金正大需要加快实现由传统制造商向“制造+服务”转型，转变经营机制，充分调动员工、客户的积极性与创造性，充分利用各种资源，充分发挥研发与产品优势，结合客户、员工的服务优势，打造全新的种植业服务模式。

（二）设立天成农业的目的及意义

设立天成农业，搭建农业产业化服务平台，聚焦经作区农产品品质提升、农产品品牌打造、优质农产品销售，力争成为知名的果蔬业产、供、销综合服务提供商。

1、整合各方资源，建立共创共享的合作平台

天成农业设立后公司将积极引进核心团队、核心客户和战略投资者，初步计划引进资金 6000 万元，占增资后股本（合计 1 亿元）的股权比例为 60%。

通过资本层面的合作，形成利益共同体，一方面，调动核心客户的积极性，进一步增强渠道的粘性与活力，充分发挥公司的核心竞争优势，有效开发市场潜力，提高产能利用率；另一方面，通过吸收核心经营团队投资入股，有利于进一步转变经营机制，充分调动团队服务渠道、服务农户的积极性与创造性，实现共创共赢；第三，经营机制的转变，也有利于引进战略投资者，整合各方资源，在渠道开发、市场拓展、金融服务等方面提供更多的资源支持，进一步提高公司的核心竞争力。

同时在各区域针对不同作物，天成农业也将在各重点经作区与区域核心业务团队、客户开展以资本为纽带的合作，通过区域业务单元实现服务落地，打造总部-区域单元-农户的全链条服务模式，全面激活经作区市场活力。

2、聚焦服务种植业，打造服务平台

在经济作物区，天成农业为经济作物种植户提供从种植到农产品销售全链条的农业服务，提升经济作物种植区的服务力。

在上游与种苗公司、农药公司、机械公司等开展紧密合作，充分发挥公司在土壤改良、减肥增效、全程营养、品质提升领域的研发与技术优势，共同为种植户提供营养管理方案、植保服务方案、品质提升方案、机械服务方案，提高合作伙伴和种植户经营能力，打造经济作物产、供、销综合服务提供商。

3、通过绿色生产、品质提升、品牌输出，打造农产品销售平台

通过“高质量服务、好口碑传播、好效果示范、增利益吸引”等方式，为种植户提供优质的农产品品质提升方案，促进种植规模化，加快种植先进技术与装备的应用，加速了种植结构的调整。

天成农业将助力农产品产销对接，与农产品加工企业、农产品销售渠道网点、品牌农产品渠道等相关企业建立深度合作，打造特色知名农产品品牌。通过前期农产品品质提升，打造高端果蔬产品品质标准，建立高端农产品标准化体系；依托在农业行业的品牌影响力，打造消费者信得过的品牌产品，建立品牌影响力；依托农业服务触角延伸到最后一公里的渠道优势，构建新营销模式，建立农资服务和果蔬销售平台，完成品牌农产品的销售渠道建设。

四、风险因素

1、设立天成农业目前尚处于筹划阶段，其投资规模、经营范围、股权架构

等方面存在一定的不确定性。

2、天成农业设立后，具有一定的经营风险和市场风险，在业务开展、盈利性存在短期内不达预期的可能。

3、天成农业设立后拟引进核心团队、核心客户及战略投资者事项，公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日