

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-015

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的公告

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、交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》。公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）拟以自有资金1,510万元、657万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司（以下简称“森辉农牧”）持有的福建天种森辉种猪有限公司（以下简称“天种森辉”）40%的股权、福建天辉畜牧有限公司（以下简称“天辉畜牧”）40%的股权。本次收购完成后，武汉天种持有天种森辉、天辉畜牧的股权比例将由52%增至92%。2019年1月21日武汉天种与上述转让方签署了《股权转让协议》及《补充协议》。

根据《股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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事项。

二、交易对手方的基本情况

公司名称：福建森辉农牧发展有限公司

统一社会信用代码：91350821685069085X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年03月02日

注册资本：15000万人民币

法定代表人：杨初添

住所：长汀县河田镇窑下村下斜背

经营范围：商品代猪苗养殖销售；生猪销售；畜禽养殖技术服务。（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）

股东：爱定爱（厦门）网络科技有限公司

森辉农牧与公司、公司持股5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）福建天种森辉种猪有限公司

1、基本情况

公司名称：福建天种森辉种猪有限公司

统一社会信用代码：913508215550780394

类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年05月20日

注册资本：3600万人民币

法定代表人：陈建新

住所：长汀县河田镇窑下村杆子坑

经营范围：生产和销售长大（父母代）二元杂交母猪及商品猪苗。（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、股东结构

本次交易前后，天种森辉股权结构如下表所示：

序号	股东名称	转让前 出资额（万 元）	转让前 出资比例	转让后 出资额（ 万元）	转让后 出资比例
1	武汉天种畜牧有限责任公司	1,872	52%	3,312	92%
2	福建森辉农牧发展有限公司	1,728	48%	288	8%
合计		3,600	100%	3600	100%

3、主要财务信息

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	6,242.98	6,635.12
负债总额（万元）	2,520.59	2,331.08
净资产（万元）	3,722.37	4,304.04
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（已经审计）
营业收入（万元）	4,975.18	8,421.71
利润总额（万元）	-581.67	2,008.11
净利润（万元）	-581.67	2,008.11

（二）福建天辉畜牧有限公司

1、基本情况

公司名称：福建天辉畜牧有限公司

统一社会信用代码：91350821569276984E

类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年02月22日

注册资本：3600万人民币

法定代表人：陈建新

住所：长汀县河田镇窑下村上坑

经营范围：生产和销售大约克（父母代）二元杂交母猪、长白（二级扩繁）、商品猪苗（种畜禽生产经营许可证有效期至2017年1月12日，限第二种猪场生产经营）。（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、股权结构

本次交易前后，天辉畜牧股权结构如下表所示：

序号	股东名称	转让前 出资额（万 元）	转让前 出资比例	转让后 出资额（ 万元）	转让后 出资比例
1	武汉天种畜牧有限责任公司	1,872	52%	3,312	92%
2	福建森辉农牧发展有限公司	1,728	48%	288	8%
合计		3,600	100%	3600	100%

3、主要财务信息

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	3,013.72	3,326.58
负债总额（万元）	1,285.46	1,064.14
净资产（万元）	1,728.26	3,326.58
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（已经审计）
营业收入（万元）	1,285.54	1,807.85
利润总额（万元）	-534.18	-122.50
净利润（万元）	-534.18	-122.50

其他情况说明：本次交易标的不存在其他任何限制转让的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项和查封、冻结等司法措施等情形。

四、股权转让协议的主要内容

1、标的股权

武汉天种以现金支付方式购买森辉农牧持有的天种森辉 40%的股权、天辉畜牧 40%的股权。

2、标的股权转让对价

经双方协商，最终确定天种森辉 100%股权整体估值为 3,775 万元，天辉畜牧 100%股权整体估值为 1,642.5 万元。本次交易森辉农牧转让其持有天种森辉 40%的股权，标的股权作价为人民币 1,510 万元（含税），森辉农牧转让其持有天辉畜牧 40%的股权，标的股权作价为人民币 657 万元（含税）。

3、标的股权对价支付安排

根据协议确定的标的股权转让对价，由武汉天种以现金方式一次性支付，股权转让对价于协议生效之日起 5 个工作日内，武汉天种分别向森辉农牧支付股权转让款人民币 1,510 万元、657 万元。

4、协议的生效条件

协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

通过本次少数股东股权的收购，有利于加强对标的子公司的控制力度，提升

公司的管理决策效率，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司的盈利能力。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
- 2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
- 3、《股权转让协议》及《补充协议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日