

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2019-102

北京大北农科技集团股份有限公司

关于终止员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月3日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和2018年7月19日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意公司实施员工持股计划。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：员工持股计划》的有关规定，公司应积极推进员工持股计划的实施，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

鉴于行业情况发生重大变化，且股票购买期内存在股票停牌、业绩快报、定期报告等众多敏感期，实际可用于股票购买的时间大幅减少，另一方面员工持股计划的实际认购资金相比于计划募集资金额存在较大差距，主要涉及山东荣昌育种股份有限公司部分员工资金因其股权收购业绩承诺终止未能如期实施，涉及北京金色农华种业科技股份有限公司员工资金因涉及的股权收购项目遇行情影响未能如期实施（详情参考巨潮资讯网公告2019-087、2019-101）。因外部形势的重大变化，如继续实施员工持股计划将损害到公司整体利益和广大投资人及员工的利益，经员工持股计划管理机构提议，持有人会议同意，董事会审议决定终止本次员工持股计划。

一、本次员工持股计划的相关审批程序

为了进一步完善公司激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，公司积极行动，进行自主纾困，自助救济，公司拟实施员工持股计划。2018年5月7日，公司发布《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-060）。

2018年7月3日召开第四届董事会第三十四次会议、2018年7月19日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于〈北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》等议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-088、2018-097）。

二、员工持股计划的进展情况

公司股东大会审议通过本期员工持股计划后，员工持股计划已经选举产生了员工持股计划管理委员会，开立了员工持股计划专用账户，积极筹集了部分资金，部分员工自行筹集了小部分资金，同时推进山东荣昌育种股权收购和北京金色农华种业科技股份有限公司员工股权收购事宜，但最终均未能如期实施。因相关原因，本期员工持股计划自股东大会通过之日起至今未能通过协议受让实际控制人股份完成股票的购买（详见公司披露于《2018年年度报告》的相关内容）。

三、终止本次员工持股计划的原因

设立员工持股计划，是为了实现企业和员工共享公司成长价值的有效工具，在2018年各种复杂因素的背景下，公司积极开展自助纾困，公司推出股份回购计划，并实施完毕。公司同时也推出员工持股计划，计划以协议方式受让公司实际控制人的股份，以应对公司当时所处的复杂局面，同时实现企业和员工利益共享；虽然公司一直在努力推进，但筹集资金仍存在较大差距，主要是，山东荣昌育种股份有限公司员工亦未全部如期出资到位，且已签署《终止原业绩承诺协议》，涉及员工原计划认购金额1.60亿元；北京金色农华种业科技股份有限公司员工股权收购项目未能如期实施，涉及员工原计划认购金额5.35亿元。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利益、员工持股计划持有人利益以及中小投资者利益带来重大不利影响。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

1、2019年10月31日，经公司员工持股计划管理委员会召开会议，考虑到本次员工持股计划在筹集期未能如期完成全部出资的筹集，未能顺利实施，经员工持股计划管理委员会委员会提议，员工持股计划持有人会议同意，决定终止本次员工持股计划。

2、2019年11月5日，公司召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过《关于终止员工持股计划的议案》，决定终止本次员工持股计划。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。因此，本次员工持股计划终止由公司董事会审议办理即可，无需提交股东大会。

六、独立董事意见

公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，我们同意公司终止本次员工持股计划。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第四届董事会第六十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019年11月5日