

证券代码：603609

股票简称：禾丰牧业

编号：2015-057

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司

### 关于信息披露核查暨复牌的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 逛大集电商平台目前尚未正式运行，对公司业绩影响存在重大不确定性。
- 根据相关规定，公司向上海证券交易所申请，本公司股票（603609）将于2015年12月30日开市起复牌。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下称公司或本公司）于2015年12月29日披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于逛大集电商平台上线试运行的提示性公告》（编号：2015-056号），应监管机构要求，公司于2015年12月29日紧急停盘一天。公司于2015年12月29日收到上海证券交易所《关于对辽宁禾丰牧业股份有限公司有关信息披露事项的问询函》（上证公函【2015】2078号），现就相关核查事项披露如下，并向上海证券交易所申请，公司于2015年12月30日起复牌。

一、我部关注到，公司前期未对上述事项的具体情况履行信息披露义务。请公司参考本所《临时公告格式指引第三号上市公司对外投资公告》的格式要求，补充披露设立公司的基本情况和对上市公司的影响等内容。

回复一：2015年4月27日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资〈逛大集电子商务平台〉的议案》（公告编号：2015-024）。公司决定投资两亿元人民币成立电子商务平台，目的在于降低经销成本、减少流通环节、提高产品竞争力；提高企业经营效益，加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型。公司目前已投入一千余万元进行电商平台的前期搭建，后期将随着业务开展陆续投资。情况如下：

(一) 电子商务公司设立:

1. 公司名称: 辽宁逛大集电子商务有限公司
2. 成立日期: 2015 年 05 月 15 日
3. 统一社会信用代码/注册号: 210112000078214
4. 注册资本: 2,000 万元人民币(股东辽宁禾丰辽宁禾丰牧业股份有限公司占 90%; 自然人杨国来占 10%)
5. 经营期限: 2015 年 05 月 15 日至长期
6. 法定代表人: 丁云峰
7. 住所: 沈阳市浑南区文溯街 19-3 号 105-145 室
8. 经营范围: 电子商务服务; 饲料、饲料添加剂、种子、农药(不含危险化学品)、肥料、兽药、农副产品、卫生用品、农机设备及配件销售; 设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(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。)

(二) 投资各方情况

1. 法人股东: 辽宁禾丰牧业股份有限公司  
成立时间: 2003 年 03 月 27 日  
注册资本: 83,117.6469 万人民币  
注册号: 9121000074712989XU  
注册地址: 沈阳市浑南开发区 67 号  
经营范围: 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售; 粮食收购(自用); 饲料原料销售; 家禽、牲畜饲养, 海、淡水养殖; 农副土特产品加工; 道路普通货运。  
(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. 自然人: 杨国来

身份证号码: 210902\*\*\*\*\*301X  
住所: 沈阳市大东区东陵西路 28-9 号

(三) 对上市公司的影响

通过建立电商平台能够提高企业的知名度, 树立企业名牌形象、能够及时把握商机、准确的反馈市场信息; 有利于优化整合农牧业资源, 降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率, 增强产品竞争力; 提高企业经

营效益，为公司投资者创造利润，推动公司发展，加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型，实现公司业务提升的发展规划。

二、公告称，逛大集平台致力于打造闭环 O2O 服务体系，平台建设分步推进。请公司补充披露：（1）逛大集平台的发展规划、业务运营模式及盈利模式；（2）逛大集平台目前的建设进度以及后续建设安排等。

回复二：

1. 逛大集的发展规划为通过 5-10 年的发展立志成为中国名列前茅的农产品交易市场平台。

2. 逛大集电商平台的业务运营模式如下：

（1）为农民提供物美价廉的农资产品，包括种子、化肥、农膜等农业必需品；

（2）为养殖户提供厂家直销饲料产品，省去中间商费用，切实做到价格低廉、品质优良；

（3）为资金短缺客户提供金融支持，以扶持客户进行项目经营，实现低投入、高回报；

（4）成为联系农村与城市的纽带，将“大集”开到城市人的家门口，让城里人坐在家门口就可以购买到真正的农副产品，同时也为农民提供专业的农副产品销售渠道，为农民开拓致富之路；

（5）为平台上优秀厂家进行广告推广，为其拓展市场，提升品牌形象；

（6）通过物流平台，以村镇为单位，充分利用物流运输，将农资送下去，将农副产品运回城；

（7）在农资销售的同时，平台沉淀大量的农业生产、消费数据，可利用大数据、云计算等方法对数据进行分析，为政府部门提供数据参考，以方便政策的制定和调整。

3. 逛大集电商平台的盈利模式如下：

模式一：收取交易佣金。根据每月的销量对入驻平台的商家收取一定比例的销售佣金，作为平台使用费用。

模式二：广告费。电商平台通过发布广告对相关产品进行宣传推广，促进相

应产品的销售，提升产品销量，相应收取一定的广告费用。

4. 逛大集平台目前的建设进度：逛大集电商平台建设分期逐步推进，目前 PC 端及移动端 Android 版应用将于 2015 年 12 月 30 日上线试运行。

5. 后续建设安排：根据试运行进展情况将对已有平台进行完善优化，未来将陆续推出移动端 IOS 版应用和手机浏览器应用。

三、请公司结合自身主营业务情况、技术储备、管理经验等，说明公司是否具备开展电商平台业务的基础条件，并披露是否已进行充分的可行性分析论证。若无，请明确提示该业务存在的重大风险。

回复三：禾丰牧业经过 20 年的发展，拥百家下属公司，业务范围以饲料生产和销售为主，并涉猎国际贸易、生物制药、饲料机械、养殖设备、畜禽屠宰、食品加工等相关领域，产品覆盖 25 个省市。目前公司从事电商平台建设的专业人员 40 余名，全部为多年从事 IT 行业的专业人员，均具有丰富研发与管理经验；该项目主要负责人有近 20 年的 IT 职业生涯，积累了丰富的 IT 咨询与管理以及电子商务系统开发与运行方面的实践经验，拥有信息系统审计师（CISA）、微软培训师（MCT）等多项 IT 业认证证书。因此，公司具备开展电商平台业务的基础条件。

公司经过充分的论证，认为应抓住“互联网+农业”的发展机遇，建立电子商务平台，这是公司信息化互联网化建设的需要，行业发展的需要，同时达到服务于农业产业，优化整合所有农牧业资源，降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率，增强产品竞争力；提高企业经营效益，为公司投资者创造利润，推动公司发展，加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型，实现公司业务提升的发展规划。

1. 农资物品的刚性需求影响人口众多，覆盖地域范围广，中国有 4 万多个乡镇、68 万个行政村、15 万个体合作社、150 万家农业经营大户，为减少中间环节，让农民得到实惠，通过对农牧行业终端用户的需求梳理，经过专业科学的分析，利用成熟的互联网思维，有必要打造具有行业针对性的电商平台。切实做到让利于农民，为广大农民提供一个可靠的买卖交易平台。

2. 2015 年初中央提出“实施电子商务进农村”的要求，重点将集中对农村传统流通网络进行信息化改造，建设农业生产资料电子商务平台，发展农产品电子商务，以及拓展农村电子商务服务领域等方面建设。

综上所述，公司有必要、有能力建设一个服务于广大农民的电商平台。

四、请公司补充披露设立逛大集公司和开展电商平台业务的风险，包括但不限于因财务、市场、技术、资质取得、项目管理、组织实施等因素可能导致的风险。

回复四：公司将根据逛大集电商平台建设及运营的重大进展情况及时履行信息披露义务，同时在运行中不断加强技术开发，建立健全信用体制，完善安全管理制度，敬请广大投资者注意但不限于如下风险：

（一）财务风险：设立电商平台是个高成本，慢回收的投资行为。网络技术快速发展需要公司在软硬件方面不断加大投资以保持充分的竞争力。

（二）市场风险：电商平台的实施可能面临价格战、信息战。市场争夺和整合愈加激烈，存在亏损风险。

（三）技术风险：电商平台在信息的存储、处理、发布、传递、利用等过程中都有可能由于技术方面的原因导致信息出现失真、迟滞、泄漏等现象。信息技术风险不仅会给企业信息化带来负面影响，而且会给电子商务交易平台的经营管理带来直接损失。

（四）资质取得风险：电商平台的设立需要取得相应的资质证书，公司可能存在无法取得该资质证书的风险。

（五）项目管理风险：电商平台的运营需要技术管理复合型人才，该部分人员的流动性较大，技术团队的稳定性和管理风格的一致性存在风险。

（六）组织实施风险：电子商务可能会涉及到企业更深层次的变革，改变原有业务流程，组织实施存在风险。

（七）自然灾害风险：由于通过本电商平台销售的主要为农资产品，受自然灾害影响农产品欠收，从而影响在电商平台交易量，减少经营业务。

（八）信用评价风险：通过电商平台交易的买卖双方在进行信用评价时出现的，如：恶意评价、刷信用、交易抵赖、欺诈、欺骗等行为，将影响电商平

台的正常运营。

特此公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日