

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于发起设立产业投资基金的公告

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

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展需要及战略合作共识，于2015年12月与惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）签署了《战略合作框架协议》，双方拟在饲料营养、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。《关于签署战略合作框架协议的公告》详见2015年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，本公司、本公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及东进农牧拟共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。2016年3月16日，上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资基金（有限合伙）的合作框架协议》。

公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、惠州东进农牧股份有限公司

东进农牧是一家专注于生猪饲养产业及致力于中国农业的发展和产业升级，并在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌上市的农牧企业，成立于 1998 年 6 月 25 日，注册资本 6,600 万人民币元，法定代表人何新强，注册号 441300400024332，住所为惠东县白花镇莆田村管理区百岭村，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），经营范围为瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工（产品全部内销）。（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）

截至目前，本公司与东进农牧无关联关系。

2、深圳市新金农投资有限公司

深圳市新金农投资有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日，注册资本 500 万元人民币，注册号 440301113295728，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，企业类型有限责任公司，法定代表人陈俊海。经营范围：投资管理、投资咨询、投资顾问、信息咨询、经营进出口业务、股权投资等。

新金农系本公司全资子公司，公司出资 450 万元，占比 90%，公司全资子公司上海成农饲料有限公司出资 50 万元，占比 10%。

新金农目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

三、拟设立产业投资基金相关情况介绍

（一）基金基本情况

基金名称：“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

基金规模：基金总规模为 50,000 万元，第一期规模为 28,000 万元，最终金额根据基金收购目标企业的资金需求和基金的实际募资情况确定。

组织形式：有限合伙企业

存续期：基金的存续期限自完成工商登记之日起满三年止（“存续期”）。到期后根据合伙企业经营情况或合伙人协议由合伙人大会研究决定，可延期 2 次，每次不超过 1 年。

投资方向：并购基金主要作为本公司、东进农牧服务的产业整合平台，主要围绕双方各自产业上下游及相关产业进行优质控股或参股投资，以推动其协同战略发展。并由新金农担任并购基金的普通合伙人。

（二）出资方式及出资进度

基金规模 28,000 万元，出资方式为现金出资。本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币 4,890 万元、2,100 万元、10 万元，其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先级资金不超过 21,000 万元，外部投资人参与的方式可以是直接对该基金进行增资也可以通过组建子基金的方式参与。即：

	出资方	认缴额（万元）	认缴比例
优先级合伙人	社会投资人	21,000	75.00%
劣后级合伙人	东进农牧	2,100	7.50%
	金新农	4,890	17.46%
普通合伙人	新金农	10	0.04%
合计		28,000	100%

基金的实缴出资根据未来储备项目的进展情况逐步到位，拟投资项目通过基金投资决策后，各发起人根据基金管理人发出提款通知按时缴付实缴出资。

（三）决策机构及决策方式

并购基金设投资决策委员会，投资决策委员会共设决策委员 5 人。其中，金新农委派 3 名，东进农牧方委派 2 名，投资决策委员会主任由金新农委派。投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加，但最终投资决策委员会不超过 6 人。

基金决策机制为：（1）投资决策委员会表决时采取一人一票，产业并购基金的所有拟投资项目的立项、投资决策和退出等均需要投资决策委员会全体委员中三分之二【对于金新农、东进农牧各自主导投资的产业上下游项目三分之二（含）同意即可做出决议，对于金新农、东进农牧共同主导投资项目三分之二以上（不含）同意方可做出决议】同意方可作出决议。投资决策表决时，委员可选择同意、不同意两种意见之一。（2）基金对外投资涉及关联交易时，投资决策委员会中的关联委员须回避表决。具体投资决策机制由基金的《投资决策委员会议事规则》详细约定。

（四）退出方式及承诺责任

1、基金退出方式

基金投资形成的股权可以通过 IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。金新农、东进农牧对各自主导的产业上下游由基金所投资目标企业的股权拥有对应的回购义务，具体收购事宜由各方按相关法律、法规、中国证监会及公司所上市的交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

2、承诺责任

若基金清算时，向优先受益合伙人累计分配的金额未达到其应获得的投资本金及相应收益之和时，在优先受益合伙人发出收购通知后，金新农（或金新农指定的收购方）和东进农牧（或东进农牧指定的收购方）承诺按比例回购优先受益合伙人所持有的全部出资份额。

（五）基金管理

原则上由基金的普通合伙人（GP）管理基金日常事务工作，担任并购基金管理人，并购基金也可另行聘请基金管理人，基金与基金管理人应签订《委托管理协议》，约定相应权利和义务。

基金的有限合伙人（LP）协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

（六）管理费用与收益分配

1、管理费用

在基金存续期内，基金管理人将按照不超过基金实收出资总额的 2% 提取年度管理费，在基金延长期内，基金管理人按照基金实收出资总额的 1% 提取年度管理费。管理费主要用于基金管理人的日常业务运作。

管理费用每年支付一次，不足一年的按实际天数支付。

2、收益分配

投资本金的收回

按照先还本后分利的原则，基金在每一个投资项目退出后收回的可分配资金（包括该项目的投资本金和投资净收益），将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金，直至其收回全部实际出资额（即投资本金）为止。

投资收益的分配

在所有合伙人收回其全部投资本金后，或在基金到期清算时，基金累计可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配：

(1) 优先受益人获得按其实际投资本金计算的约定比例的年化收益（具体以最终基金募集的情况确定）；(2) 扣除优先受益人的上述固定年化收益后，基金管理人获得剩余投资净收益的 20%；(3) 扣除上述两项收益分配后剩余的投资净收益，具体分配方式及比例由劣后合伙人来确定；

归属于全体优先受益人的收益，将按照每个优先受益人实际出资额占全体优先受益人总出资额的比例分配收益；归属于全体劣后受益人的收益，将按照每个劣后受益人实际出资额占全体劣后受益人总出资额的比例分配收益。

四、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将及时履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业基金进展情况。

五、本次投资的目的和存在的风险

本次发起设立产业投资基金有利于公司产业链的拓展、产业整合及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应；有利于加快推动公司发展战略的顺利实施。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日