

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：财通证券

北京秋实农业股份有限公司 关于中国农发重点建设基金有限公司 投资参股子公司内蒙古秋实生物有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概述

（一）基本情况

近日，北京秋实农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古秋实生物有限公司（以下简称“秋实生物”）负责公司在内蒙古乌兰察布市生物胶原蛋白肠衣项目。经国家发改委批准，获得 2016 年第二批国家专项建设基金 10,000 万元的支持，由中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）以股本金的方式拨付给秋实生物。公司、秋实生物、农发基金与内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府合作，签订《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金以人民币 10,000 万元对秋实生物进行增资，投资期限为 10 年，投资年化收益率为 1.2%。投资完成后，秋实生物注册资本将由 30,000 万元变更为 40,000 万元。公司持有秋实生物 75% 股权，农发基金持有秋实生物 25% 的股权。项目建设期届满后，根据协议规定由区政府收购农发基金持有的秋实生物股权。农发基金不向秋实生物派董事、监事和高级管理人员，不直接参与秋实生物的日常正常经营，不参与企业分红。

本事项不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100% 审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股子公司内蒙古秋实生物有限公司的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需其他审批。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：中国农发重点建设基金有限公司

注册地址：北京市延庆县湖南东路 1 号

法定代表人：林立

注册资本：500 亿元人民币

主营业务：非公开募集资金用于项目投资

股权结构：中国农业发展银行持有 100% 股权

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的名称：内蒙古秋实生物有限公司

注册地址：乌兰察布市察哈尔经济开发区海子工业园区振兴大街南、同盛风电西

法定代表人：李建基

注册资本：30000 万元人民币

主营业务：生产胶原蛋白肠衣，货物进出口，技术进出口，代理出口，农产品收购、加工、销售、出口。

股权结构：公司直接持有 100% 股权。

四、投资协议的主要内容

（一）投资项目：生物胶原蛋白肠衣项目

（二）投资金额和期限：农发基金以人民币现金 10,000 万元对秋实生物进行增资，投资期限为自缴付增资款完成日起 10 年。在投资期限内，农发基金有权按照协议约定选择回收投资的方式，要求区政府收购农发基金持有的秋实生物股权，秋实生物原股东放弃优先购买权；农发基金亦有权选择公司收购农发基金持有的秋实生物股权，如果农发基金选择由公司承担收购义务，公司无法按时支付收购价款的，则区政府应当承担差额补足义务。

（三）出资额及持有股权比例：农发基金完成增资 10,000 万元，秋实生物注册资本由 30,000 万元增至人民币 40,000 万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	北京秋实农业股份有限公司	30000	2100	75%
2	中国农发重点建设基金有限公司	10000	10000	25%
	合计	40000	12100	100%

（四）投后管理：本次增资完成后，农发基金不向秋实生物派董事、监事和高级管理人员，不直接参与秋实生物的日常正常经营。秋实生物承诺接受并积极配合中国农业发展银行各分支机构对增资款使用情况、及投资项目的检查和监督。

（五）投资回收：项目建设期届满后，农发基金有权选择如下任一方式实现投资回收：方式一：收购选择权：（1）农发基金有权要求区政府按照协议规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的秋

实生物股权，区政府有义务按照农发基金要求收购有关股权并在规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。（2）农发基金有权选择公司承担收购义务，如果公司不能按照约定的时间按时足额向农发基金支付收购价款的，区政府应当就公司的收购款的支付承担差额补足义务。方式二：减资退出。方式三：市场化退出方式。具体以协议为准。

（六）投资收益：农发基金本次投资的年投资收益率为 1.2%，区政府和秋实生物应于投资完成后每年的 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日按季向农发基金支付投资收益。

五、对公司的影响

农发基金投资秋实生物，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次投资完成后，秋实生物仍为公司的控股子公司，在公司合并报表范围之内。本事项对公司 2016 年的财务状况及经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

《北京秋实农业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京秋实农业股份有限公司



2016年04月28日