

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与设立中信现代农业产业投资基金的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2016 年 4 月 28 日和 2016 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议及 2016 年第二次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。为了推动产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报，公司拟出资 2,800 万元与中信现代农业投资股份有限公司等主体共同发起设立中信农业基金管理有限公司，并分期出资共计 20,000 万元参与设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准），详细情况见公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第二次（临时）股东大会决议公告》。

宁波市北仑区市场监督管理局近日向中信农业产业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）核发了营业执照。基金管理公司住所位于宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 2615 室，法定代表人为施亮，注册资本为壹亿元整，成立日期为 2016 年 6 月 12 日，营业期限为长期，经营范围为私募股权投资管理

（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。基金管理公司的股权结构如下：

股东	出资额（元）	出资比例	出资方式
中信现代农业投资股份有限公司	38,000,000	38.00%	货币
袁隆平农业高科技股份有限公司	28,000,000	28.00%	货币
微客得（北京）投资管理有限责任公司	5,000,000	5.00%	货币
广东海大集团股份有限公司	5,000,000	5.00%	货币
朱雀股权投资管理股份有限公司	5,000,000	5.00%	货币
其他产业龙头公司	6,900,000	6.90%	货币
管理团队持股主体	12,100,000	12.10%	货币
总计	100,000,000	100.00%	—

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日