

广东海大集团股份有限公司 关于投资设立农业产业基金的进展公告

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。

一、对外投资概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月20日召开的第三届董事会第二十二次会议及2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资500万元与中信现代农业投资股份有限公司及其他投资方共同发起设立中信农业基金管理有限公司（以下简称“管理公司”），同时以自有资金分期出资共计6,800万元与管理公司及其他投资方联合发起设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准）。

上述具体内容详见公司2016年5月23日及2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立农业产业基金的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告号：2016-040、2016-044。

二、对外投资的进展情况

近日，管理公司取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

- 1、名称：中信农业产业基金管理有限公司；
- 2、类型：有限责任公司；
- 3、住所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2615室；
- 4、法定代表人：施亮；

5、注册资本：壹亿元整；

6、经营期限：2016年6月12日至长期；

7、经营范围：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）

8、各股东认缴出资额、出资比例及出资方式如下：

股 东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
中信现代农业投资股份有限公司	3,800	38.00%	货币
袁隆平农业高科技股份有限公司	2,800	28.00%	货币
广东海大集团股份有限公司	500	5.00%	货币
微客得（北京）投资管理有限责任公司	500	5.00%	货币
朱雀股权投资管理股份有限公司	500	5.00%	货币
管理团队持股主体	1,210	12.10%	货币
其他投资方	690	6.90%	货币
合计	10,000	100%	

截至本公告日，中信现代农业产业投资基金（有限合伙）尚未有相应进展，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

三、备案文件

1、中信农业产业基金管理有限公司营业执照、股东会决议、公司章程。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日