证券代码：002477　　证券简称：雏鹰农牧　　公告编号：2016-061

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资60,000万元对吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由40,000万元增加至100,000万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。

2、董事会审议情况

2016年8月10日公司召开的第三届董事会第七次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、资金来源为公司自有资金。

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

二、增资标的的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路 140 公里路东

法定代表人：刘建甫

注册资本：40,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售；房屋租赁、设备租赁。（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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2015.1.1-2015.12.31	2016.1.1-2016.6.30
营业收入	46,486.32	29,399.03
净利润	1,415.35	1,867.80
	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
总资产	291,799.08	297,739.17
净资产	45,718.94	47,586.75

2015 年财务数据已经会计师事务所审计，2016 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、吉林雏鹰增资前后的股权结构

吉林雏鹰增资前与增资后均为公司的全资子公司。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对全资子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

五、独立董事意见

公司本次对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对全资子公司吉林雏鹰进行增资。

六、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站