

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于投资设立农业产业基金的进展公告（二）

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、对外投资情况概述

1、雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》，同意公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北京）投资管理有限责任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等多名投资方共同出资设立中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金管理公司”），同时公司作为有限合伙人，以自有资金出资6,700万元与基金管理公司及其他合作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）（以下简称“合伙企业”）。

基金管理公司于2016年6月12日取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》。

上述具体内容详见2016年4月22日与2016年6月16日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告》（公告编号：2016-040）、《雏鹰农牧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》（公告编号：2016-051）。

2、经过后续沟通，磋商以及洽谈，近日公司与中信农业产业基金管理有限公司、中信现代农业投资股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、朱雀股权投资管理股份有限公司、广东海大集团股份有限公司签订了《中信现代农业产业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），目前合伙企业

已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。

3、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议各方基本情况

（一）普通合伙人

1、名称：中信农业产业基金管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：施亮

住所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2615室

主要经营范围：私募股权投资管理

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

（二）有限合伙人

1、名称：中信现代农业投资股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：100,000万元

法定代表人：毛长青

住所：北京市朝阳区新源南路6号1号楼37层3703室

主要经营范围：农业及生物产业项目投资、投资管理；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等

成立日期：2014年12月15日

2、名称：袁隆平农业高科技股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

注册资本：125,619.4674万元

法定代表人：廖翠猛

住所：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内

主要经营范围：以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；新型农药、化肥的研制、推广、销售，农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、

培训服务等

成立日期：1999年6月30日

3、名称：朱雀股权投资管理股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：11,208.20万元

法定代表人：李华轮

住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路600号5号楼217

主要经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询等

成立日期：2009年9月28日

4、名称：广东海大集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：153,676.8254万元

法定代表人：薛华

住所：广东省广州市番禺区南村镇南村村北大街18号

主要经营范围：饲料、添加剂的生产和技术开发、技术服务；畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务等

成立日期：2004年1月8日

上述合伙人未直接或间接持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

公司及有限合伙人为合伙企业的有限合伙人，有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业的债务承担有限责任。

三、协议主要内容

1、设立基金的基本情况

基金名称：中信现代农业产业投资基金（有限合伙）

出资方式：所有合伙人之出资方式均为现金出资

目前首期认缴出资额情况如下所示：

单位：万元

合伙人	合伙类型	出资方式	认缴金额 (万元)	占总出 资额比例
中信农业产业基金管理 有限公司	普通合伙 人	货币	1,000	2.93%
中信现代农业投资股份 有限公司	有限合伙 人	货币	20,000	58.65%
雏鹰农牧集团股份有限 公司	有限合伙 人	货币	2,700	7.92%
袁隆平农业高科技股份 有限公司	有限合伙 人	货币	5,000	14.66%
朱雀股权投资管理股份 有限公司	有限合伙 人	货币	2,700	7.92%
广东海大集团股份有限 公司	有限合伙 人	货币	2,700	7.92%
合计	-	-	34,100	100%

首次认缴出资的缴付期限为2016年12月31日前。

2、出资进度：各合伙人应当在缴付期限之前根据执行事务合伙人发出的缴款通知所载明的缴款期限和缴款金额足额支付其认缴的出资。

3、投资原则及范围：产业基金重点关注的农业及其相关领域的投资机会。

4、合伙期限：八(8)年，自合伙企业获发首份营业执照之日起算。根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人（经全体合伙人授权）可自行决定并申请办理合伙企业延长经营期限但最长不超过二（2）年。超过上述授权延长合伙企业的经营期限，应经合伙人会议决议批准。

5、合伙企业事务执行：执行事务合伙人对外代表合伙企业。合伙企业委托普通合伙人担任执行事务合伙人。

6、收入分配与亏损分担：合伙企业取得的现金收入，由各合伙人另行约定分配方式。合伙企业的亏损，由合伙人按依照各自认缴的出资比例分担亏损。

7、退出机制：（1）在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：①执行事务合伙人恶意侵占或挪用合伙企业的财产为自己谋利；②执行事务合伙人违反法律规定严重损害合伙企业的利益。（2）未经合伙人会议决议通过，有限合伙人不得自行退伙。但合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的，当然退伙。

四、合伙企业工商注册登记事项

合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体的工商登记信息如下：

名称：中信现代农业产业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA282GEF4P

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2911室

执行事务合伙人：中信农业产业基金管理有限公司（委派代表：施亮）

成立日期：2016年8月15日

合伙期限：2016年8月15日至2024年8月14日止

经营范围：农业项目投资，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）。

五、备查文件

- 1、《中信现代农业产业投资基金（有限合伙）合伙协议》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日