

北京德青源农业科技股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与北京农信互联科技有限公司共同出资设立参股公司北京农信禽蛋联信息科技有限公司，注册地为北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦16层，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币9,600,000.00元，占注册资本的48.00%，北京农信互联科技有限公司出资人民币10,400,000元，占注册资本的52.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2016年12月7日召开第五届董事会第十四次会议（详情请见公司发布的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号2016-039），以全票审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资设立参股公司北京农信禽蛋信息科技有限公司的议案》；

2、审议通过了《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的

议案》。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京农信互联科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号

主要办公地点：北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 16 层

法定代表人姓名：薛素文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300,000,000.00

营业执照号：91110108754681201W

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用 www.aweb.com.cn 网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：北京农信禽蛋互联科技有限公司

注册地：北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦【17】层

经营范围：经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询

以上信息以最终工商行政机关核准的为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京农信互联科技有限公司	人民币	10,400,000.00	52.00%
北京德青源农业科技股份有限公司	人民币	9,600,000.00	48.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司为更好利用互联网对蛋鸡行业的服务、生产、交易、融资、流通等模块的信息化支持，打造互通、互联的“蛋联网”平台，建立蛋鸡行业的产业金融新模式。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，与北京农信互联科技有限公司共同打造禽蛋互联网平台，整合蛋鸡行业的服务、生产、交易、流通，各环节。同时也有利于拓宽公司营销渠道，提升品牌知名度。但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《德青源农业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《蛋联网投资合作协议》

北京德青源农业科技股份有限公司

董事会

2016年12月7日