

湖北新洋丰肥业股份有限公司

关于全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司增资 参股象辑知源（武汉）科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司（以下简称“新洋丰”）为深度开发应用气象技术和加强现代农业生产管理，实现农业生产的精准预测调控，将使用自有资金 1200 万元，与武汉天佑象辑科技中心（有限合伙）（以下简称“天佑象辑”）、武汉东科创星天使投资中心（有限合伙）（以下简称“东科创星”）、上海唯猎投资中心（有限合伙）（以下简称“唯猎资本”）、新疆春晓汇商股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春晓资本”）、天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“真格基金”）、宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心（有限合伙）（以下简称“真成基金”）、深圳广核数创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广核数创”）对象辑知源（武汉）科技有限公司（以下简称“象辑科技”）增资扩股，增资后新洋丰的持股比例为 4%。

一、对外投资概述

（一）投资标的：象辑知源（武汉）科技有限公司

（二）投资额度：人民币 1200 万元

（三）资金来源：公司自有资金

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、参股象辑科技的其他股东基本信息

(一) 公司名称：武汉天佑象辑科技中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91420100MA4KP1E78H

执行事务合伙人：邱珩

公司住所：武汉市东湖新技术开发区武大园路 8 号武大科技园一号楼生产楼 204-12 号

成立日期：2016 年 10 月 24 日

合伙期限：2016 年 10 月 24 日至 2036 年 10 月 11 日

经营范围：气象技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；环境监测技术咨询；互联网信息技术服务；计算机信息系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发兼零售；计算机及通讯器材（专营除外）、通信产品（不含无线电发射设备）的租赁；软件开发。（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）

(二) 公司名称：武汉东科创星天使投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册号：420100000425577

执行事务合伙人：武汉东科创星管理咨询有限公司

成立日期：2014 年 07 月 11 日

合伙期限：2014 年 07 月 11 日至 2023 年 07 月 10 日

公司住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园 4.1 期 E3 栋 15 层 01 号

经营范围：项目投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；投资管理；市场信息咨询、市场营销策划；财务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划。（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）

(三) 公司名称：上海唯猎投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：913101143507521659

执行事务合伙人：北京唯猎管理咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期：2015 年 08 月 26 日

合伙期限自：2015年08月26日至2025年08月25日

公司住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3818号2幢2175室

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询。【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】

（四）公司名称：新疆春晓汇商股权投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91659001333024203A

执行事务合伙人：石河子春晓股权投资管理有限公司

成立日期：2015年05月18日

合伙期限：2015年05月18日至2025年05月17日

公司住所：新疆石河子市开发区北四东路37号4-76

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

（五）公司名称：天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91120116MA0785350B

成立日期：2015年12月25日

合伙期限自：2015年12月25日至2025年12月24日

公司住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦1-107-4

经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；商务咨询；企业管理。（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）

（六）公司名称：宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330206MA28236F8Q

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区真嘉成吉投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年05月20日

合伙期限：2016年05月20日至2026年05月19日

公司住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2420室

经营范围：股权投资。（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）

（七）深圳广核数创投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440300MA5ECBWT5A

执行事务合伙人：深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司（委派代表：胡晓）

成立日期：2017年02月13日

合伙期限：2017年02月13日至2021年02月09日

公司住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦21层

经营范围：创业投资业务；投资咨询；投资兴办实业。

三、投资标的基本信息

（一）基本情况

公司名称：象辑知源（武汉）科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：914201003037743610

法定代表人：邱珩

注册资本：1327.1604万人民币

公司住所：武汉市东湖高新技术开发区东信路数码港

成立日期：2014年11月20日

营业期限：2014年11月20日至2064年11月19日

经营范围：气象技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；海洋服务；环境监测；互联网信息技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发兼零售；计算机及通讯设备的租赁；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。（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）

（二）股本结构

本次增资前象辑科技的注册资本为13,271,604元。具体明细如下：

序号	股东名称	股东类型	持股金额（元）	持股比例
1	武汉天佑象辑科技中心	企业法人	9,111,111	68.65%
2	武汉东科创星天使投资中心	企业法人	1,231,481	9.28%

3	上海唯猎投资中心	企业法人	1,231,481	9.28%
4	新疆春晓汇商股权投资合伙企业	企业法人	1,234,568	9.30%
5	天津真格天弘资产管理合伙企业	企业法人	462,963	3.49%

四、签署的协议主要内容

(一) 出资方案

各方经履行内部决策程序后一致同意天佑象辑以现金出资 9,111,111 元人民币，全部计入公司注册资本，持有公司 62.93%的股权；东科创星以现金出资 8,000,000 元人民币，其中 1,231,481 元计入公司的注册资本，6,768,519 元计入公司的资本公积，持有公司 8.51%的股权；唯猎资本以现金出资 8,000,000 元人民币，其中 1,231,481 元计入公司的注册资本，6,768,519 元计入公司的资本公积，持有公司 8.51%的股权；春晓资本以现金出资 16,000,000 元人民币，其中 1,234,568 元计入公司的注册资本，14,765,432 元计入公司的资本公积，持有公司 8.53%的股权；真格基金以现金出资 6,000,000 元人民币，其中 462,963 元计入公司的注册资本，5,537,037 元计入公司的资本公积，持有公司 3.20%的股权；新洋丰以现金出资 12,000,000 元人民币，其中 579,125 元计入公司的注册资本，11,420,875 元计入公司的资本公积，持有公司 4.00%的股权；真成基金以现金出资 10,000,000 元人民币，其中 482,604 元计入公司的注册资本，9,517,396 元计入公司的资本公积，持有公司 3.33%的股权；广核数创以现金出资 3,000,000 元人民币，其中 144,781 元计入公司的注册资本，2,855,219 元计入公司的资本公积，持有公司 1.00%的股权。

(二) 增资完成后注册资本增加至 14,478,114 元。具体明细如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（元人民币）	出资比例
1	天佑象辑	9,111,111	62.93%
2	东科创星	1,231,481	8.51%
3	唯猎资本	1,231,481	8.51%
4	春晓资本	1,234,568	8.53%
5	真格基金	462,963	3.20%
6	新洋丰	579,125	4.00%

7	真成基金	482,604	3.33%
8	广核数创	144,781	1.00%
	合计	14,478,114	100.00%

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是新洋丰与象辑科技继达成战略合作后进一步密切合作的重要举措，双方加大力度深度开发气象技术在现代农业生产精准调控预测和农村金融领域的应用，是落实国家推动农业现代化和实现产业升级、响应国家保障粮食安全和农民收益号召的重要举措，符合公司长期战略发展方向，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资参股公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够增强综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将密切关注合作事项的进展情况，按规定履行决策审批程序，及时进行信息披露。

六、其他相关说明

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 股东协议；
2. 增资协议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日