

深圳市金新农科技股份有限公司

关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月26日发布了《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》，由公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目的实施工作，公司拟投资6.5亿元用于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设。为满足铁力项目建设资金的需求，支持项目顺利实施，公司拟以自有资金人民币34,000万元对铁力金新农增资，其中14,000万元增加注册资本，其余20,000增加资本公积。本次增资完成后，铁力金新农的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币15,000万元。

公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产30%，需提交股东大会审议。

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

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

- 2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
- 3、法定代表人：刘月明
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
- 7、成立日期：2016年08月22日
- 8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。

9、主要财务指标：截至2016年12月31日，铁力金新农资产总额为1,017.94万元，负债总额为18.39万元，净资产为999.55万元；截至2017年3月31日，铁力金新农资产总额为1,712.12，负债总额为712.99万元，净资产为999.13万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。

10、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。

三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设
- 2、建设地点：黑龙江铁力市
- 3、建设主体：铁力市金新农生态农牧有限公司

4、建设内容：1座200头空气过滤公猪站（2栋猪舍）、1个2400头原种母猪种猪场（3栋母猪舍+4栋育肥及测定舍）、1个8000头母猪种猪场（5栋母猪舍+12栋育肥舍）、1个6000头母猪肥猪场（3栋母猪舍+6栋育肥舍），环保处理设施及配套办公、生活区等

5、建设周期：1.5年

6、投资总额概算如下：

投资明细	费用预算（万元）	备注
土地费用	1,125	林地补偿费及租赁费用
猪舍土建	16,400	总建筑面积205,000平方米
猪舍设备	34,200	包括猪场通风环控系统、热交换系统、自动饲喂系统、木结构、产床及围栏、料槽、水泥漏缝板及控制系统等
附属设施	5,815	包括办公、生活设施、洗消中心、销售点、病死猪处理设施、道路、给排水及围墙等

环保投入	2,460	
饲料厂建设	5,000	包括原料库、立筒仓、主车间、生产设备、办公生活设施及其它附属设施等
合计	65,000	-

关于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目整体情况及项目分析详见 2016 年 10 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》。

三、增资目的及对上市公司的影响

铁力金新农是公司铁力项目的实施主体,本次增资旨在满足铁力项目一期建设资金需求,促进项目高效、顺利实施。本次增资不会对公司财务状况造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日