

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-028

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增资暨关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）之参股 35%的深圳农泰金融服务有限公司（以下简称“农泰金融”）因业务发展需要，拟进行增资扩股。公司与关联方深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）等农泰金融全体股东同比例增资。该议案已经 2017 年 6 月 6 日公司第四届董事会年第二十六次会议（临时）审议通过，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避对该议案的表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、增资标的基本情况

公司名称：深圳农泰金融服务有限公司

法定代表人：陈会

注册资本：人民币5,000万元

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

公司类型：有限公司

成立日期：2015年09月23日

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事 商贸活动（不含限制项目）；互联网信息服务、投资信息咨询、投资管理。投资管理、企业管理咨询；网络技术开发。

农泰金融股权结构如下：

序号	姓名或名称	统一社会信用代码/身份证	出资额	出资比例
1	诺普信公司	9144030071524157XP	1750 万元	35%
2	融信南方	91440300745172659F	1250 万元	25%
3	陈楚芹	441900*****7073	1142.5 万元	22.85%
4	黄为民	422403*****0454	857.5 万元	17.15%

截止 2016 年 12 月 31 日，农泰金融资产总额为人民币 52,933,511.55 元、负债总额为人民币 38,051,155.73 元、净资产为 14,882,355.82 元；2016 年 1 月至 12 月，农泰金融的营业收入为人民币 16,487,907.83 元，净利润为人民币 -19,169,230.57 元（以上财务数据经江苏公证天业会计师事务所深圳分所审计）。

截止 2017 年 3 月 31 日，农泰金融资产总额为人民币 66,905,962.72 元、负债总额为人民币 45,123,942.91 元、净资产为 21,782,019.81 元；2017 年 1 月至 3 月，农泰金融的营业收入为人民币 5,972,345.16 元，净利润为人民币 -3,468,917.89 元。（以上财务数据未经审计）。

### 三、交易方基本情况

#### 1、深圳市融信南方投资有限公司

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：卢沛阳

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券

咨询及其他限制项目)；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

主要股东：公司大股东卢柏强先生持有94%股权，卢丽红持有6%的股权。

2、**陈楚芹**，身份证号码：441900\*\*\*\*\*7073

住址：广东省东莞市莞城区\*\*\*\*\*

3、**黄为民**，身份证号码：422403\*\*\*\*\*0454

住址：广东省深圳市福田区\*\*\*\*\*

陈楚芹、黄为民和公司实际控制人及公司董监高不存在关联关系。

#### 四、本次增资的出资方式及价格

本次增资是按照农泰金融各股东的持股比例以现金方式同比例增资，增资价格为 1.5 元/股，增资总额为人民币 7,500 万元。农泰金融注册资本由原来的人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 元，剩余人民币 2,500 万元计入资本公积。

公司持有农泰金融 35%的股权，拟增资 2,625 万元人民币，其中 1,750 万元人民币进入农泰金融注册资本，另 875 万元进入农泰金融资本公积。

增资完成后，公司持有农泰金融的股权比例仍为 35%。

#### 五、本次增资的目的和对公司的影响

公司此次增资农泰金融，支持参股公司发展，提升盈利能力，整合农泰金融的互联网金融平台资源，将有助于公司联系城市与农村，面向“三农”提供创新高效的资金融通、支付和信息等服务，实现公司与大中型优质种植农户的共赢。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。

#### 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

## 七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对农泰金融进行增资的关联交易事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议（临时）决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日