

北京大北农业科技集团股份有限公司
关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

一、本次增资概述

北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）为公司的参股子公司，其注册资本为 31,350 万元，公司直接持有农信互联 33.49%的股权，并通过北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“农信众帮”）持有农信互联 23.77%的股权。为促进农信互联的进一步发展，公司积极寻求外部战略合作与资源支持，本次农信互联拟按增资前估值 31.35 亿元人民币引入战略投资者用友网络科技股份有限公司（简称“用友公司”）增资共 6,500 万元，同时公司及农信互联其他原有股东放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有。

二、交易标的基本情况

- （1）公司名称：北京农信互联科技有限公司
- （2）注册资本：31,350 万元
- （3）注册地点：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号
- （4）法定代表人：薛素文
- （5）经营范围：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。
- （6）股权结构：

股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例
北京大北农科技集团股份有限公司	10,500	33.4928%
北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)	7,500	23.9234%
北京农信众帮咨询服务合伙企业(有限合伙)	7,500	23.9234%
薛素文	4,500	14.3541%
霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业(有限合伙)	600	1.9139%
深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)	300	0.9569%
邱玉文	300	0.9569%
邢泽光	150	0.4785%
合计	31,350	100.00%

三、增资方的基本情况

(1) 公司名称：用友网络科技股份有限公司

(2) 注册资本：146429.3443 万元

(3) 成立日期：1995 年 1 月 18 日

(4) 注册地点：北京市海淀区北清路 68 号

(5) 法定代表人：王文京

(6) 经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。

四、增资方案及协议主要条款

1、由用友网络向农信互联按投前估值人民币 31.35 亿元共计投入资金人民币 6,500 万元，其中 650 万元进入农信互联的注册资本，5,850 万元转入农信互联的资本公积。同时，公司及农信互联其他原有股东放弃对农信互联增资的优先认购权。

2、在完成上述增资后，农信互联注册资本为人民币 32,000 万元，股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例
北京大北农业科技集团股份有限公司	10,500	32.8125%
北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）	7,500	23.4375%
北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）	7,500	23.4375%
薛素文	4,500	14.0625%
用友网络科技股份有限公司	650	2.0313%
霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业（有限合伙）	600	1.8750%
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	300	0.9375%
邱玉文	300	0.9375%
邢泽光	150	0.4688%
合计	32,000	100.00%

3、赎回股份约定：

发生如下事项时，用友网络有权要求本公司、农信众帮、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）、薛素文等四位股东根据年收益率 12%（单利计算）确定的价格赎回用友网络所持有的全部股权：

截止 2022 年 12 月 31 日，农信互联未达到按现有法律政策下首次公开发行并在创业板上市的关键经营指标（即：连续两年盈利及两年净利润累计不少于 1,000 万或者最近一年盈利且最近一年营业收入不少于 5,000 万）或协议相关方（本公司、农信众帮、农信众志、薛素文）违反相关约定条款。

截至 2022 年 12 月 31 日，若①农信互联达到关键指标；或②农信互联虽未达到关键指标，但自 2022 年 12 月 31 日起三个月内用友网络未以书面形式要求按本条约定赎回的，则用友网络无权再要求赎回。

4、其他约定：公司未来将在符合法律法规及相关政策许可的条件下，将涉及金融或类金融相关业务的子公司股权转让给农信互联，促使公司“数据+电商+金融”业务的进一步整合与独立。

五、对公司的影响

1、本次增资有利于聚合外部重要发展资源，进一步树立农信互联在行业内的独立形象，引入用友网络投资，有助于共同推动农牧行业企业互联网生态运营系统的转型开放，在新一代信息平台建设、农业产业链金融等领域形成较大的战略协同效应。

2、本次增资后公司对农信互联的直接持股比例由 33.49% 降至 32.81%，同时通过农信众帮持有的农信股权比例由 23.77% 降至 23.28%。

3、公司放弃本次增资扩股的优先认购权，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日