

股票简称：隆平高科

股票代码：000998

公告编号：2006-12

袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、公司董事会于2005年12月28日审议通过了公司与湖南杂交水稻研究中心、徐秋生一道发起设立“湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司”（以下简称工程中心）的决议（内容详见2005年12月31日三大证券报上的公司关联交易公告）。公司经与其它两家股东协商，提议工程中心注册资本由1000万元增加到2000万元。

2、杂优中心持有本公司有限售条件的流通股1250万股，占本公司总股本的7.94%，是本公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。

3、此项交易已经本公司第三届第九次（临时）董事会审议通过，董事会在审议本次关联交易时，关联董事袁定江、青先国均回避表决，非关联董事九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过此议案。

二、有关关联方介绍

1、湖南杂交水稻研究中心（又名国家杂交水稻工程研究中心）

事业单位法人证书登记号：事证第143000000591号

注册地址：长沙市芙蓉区马坡岭

法定代表人：袁隆平

开办资金：4245万元

宗旨和业务范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交水稻种子、新组合的开发、推广
目前湖南杂交水稻研究中心持有本公司有限售条件的流通股1250万股，占本公司总股本的7.94%，是本公司的第二大股东。

2、袁隆平院士

袁隆平院士为湖南杂交水稻研究中心法定代表人，袁隆平院士持有本公司有限售条件的流通股250万股，占本公司总股本的1.59%。

3、袁隆平农业高科技股份有限公司

营业执照注册号：4300001003987

注册地址：长沙市芙蓉区远大路马坡岭农业高科技园

注册资本：15750万元

法定代表人：伍跃时

经营范围：以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让，农业技术咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

截止2005年末，公司总资产186583万元，净资产84223万元，主营业务收入157062万元，

净利润 2821 万元（经审计）。

三、关联交易的标的情况及主要内容

公司董事会于 2005 年 12 月 28 日审议通过了公司与湖南杂交水稻研究中心、徐秋生一道发

起设立“湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司”（以下简称工程中心）的决议（内容详见 2005 年 12 月 31 日三大证券报上的士公司关联交易公告）。工程中心筹备组已启动基地建设

土地征用和租用工作，按原有投资规模，工程中心注册资本为 1000 万元，其中现金 605 万元，

其余为无形资产，无法满足基地建设所需资金。为此，经与其它两家股东协商，提议工程中心注册资本由 1000 万元变为 2000 万元，本公司出资现金人民币 1100 万元，占总注册资本的

55%；湖南杂交水稻研究中心出资 845 万元人民币，占总注册资本的 42.25%，其中 250 万元为杂

交水稻组合“金优 297”专有技术评估折价入股（已于 2005 年 12 月 31 日公告），250 万元为杂交

水稻组合“金优 213”专有技术评估折价入股（该专有技术评估价值为 262 万元，评估报告书附

后），345 万元为现金投入；自然人徐秋生出资现金人民币 55 万元，占总注册资本的 2.75%。

四、交易的目的以及对本公司的影响

成立湖南隆平杂交水稻工程中心有利于推动公司的农业科技创新，开展农业先进技术和高新技术的研究、引进和吸收，促进本公司的健康稳定发展。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易发表了以下独立意见：

- 1、上述关联交易符合公司的实际情况，是合规合法的；
- 2、上述关联交易协议内容和定价原则符合商业惯例和有关政策规定；
- 3、上述关联交易的操作体现了公允、公平、公正的原则。

六、备查文件目录

- 1、公司三届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、“金优 297”的评估报告书。

袁隆平农业高科技股份有限公司董

事会

2006 年 5 月 23 日