

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于增加公司全资子公司注册资本的公告

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

#### 一、对全资子公司增资情况的概述

1、为加快福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“圣农浦城”）的生产经营建设，公司拟将圣农浦城的注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 4 亿元，增资方式为一次性现金出资人民币 3 亿元。

2、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定：“公司进行对外投资时，如单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的10%的，由总经理审议批准”。公司2011年12月31日的净资产为36.21亿元，因此，此次公司对圣农浦城增资人民币3亿元之事项由公司总经理审批即可，无需提交公司董事会审议。经公司管理层研究，公司总经理同意此次对圣农浦城的增资事宜。

3、公司此次向圣农浦城增资，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》规定的上市公司重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：福建圣农发展（浦城）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 3、法定代表人：傅光明
- 4、注册资本：壹亿圆整
- 5、实收资本：壹亿圆整

6、注册地址：浦城县千里马横山路 12 号

7、经营范围：对外贸易；雏鸡的销售；[畜、牧、禽养殖、混配合饲料生产；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品及副产品销售的筹建（筹建期一年）]（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

### **三、本次增资对公司的影响**

公司此次对圣农浦城的增资，有利于公司尽快完成在福建省浦城县的投资计划，为公司未来实现规模化、效益化及持续稳定业绩增长产生积极的影响。

### **四、其他需要披露的事项**

本公司将严格按相关规定及时公告对圣农浦城增资工作的实施进展情况。

**特此公告！**

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十四日