

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-008

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增 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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）为公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目的具体实施主体。目前募投项目正在全面建设中，资金需求迫切，为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金 25,600 万元通过控股子公司武汉天种向募投项目实施主体增资。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403 号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.08 元/股，募集

资金总额为人民币 652,777,495.56 元，减除发行费用人民币 12,036,320.29 元(不含增值税)后，募集资金净额为 640,741,175.27 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于 2020 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40 号）。本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金使用的基本情况

根据公司非公开发行 A 股股票预案及修订稿的相关规定，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	39,677.75	39,677.75
合计		67,445.03	65,277.75

本次募集资金到位前，公司将根据实际需要，通过自筹资金支持上述项目的实施。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、本次增资的基本情况

因本次募投项目的实施主体分别为公司控股子公司武汉天种的全资子公司始兴优百特及其全资孙公司武江优百特。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 25,600 万元对公司控股子公司武汉天种增资，武汉天种其他股东未同比例增资，武汉天种使用募集资金 25,600 万元向其全资子公司始兴优百特增资；始兴优百特使用募集资金 4,000 万元建设始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目，并使用募集资金 21,600 万元对武江优百特增资，用于建设武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目。

本次公司对控股子公司武汉天种增资 25,600 万元，其中 4,288 万元计入注册资本，21,312 万元计入资本公积，本次增资完成后武汉天种注册资本由 8,958 万元变更 13,246 万元，公司持有武汉天种股权由 99.7499% 变更为 99.8309%；始兴优百特注册资本由 2,300 万元变更 27,900 万元，其仍为武汉天种全资子公司，武汉江优百特本由 6,000 万元变更 27,600 万元，其仍为武汉天种全资孙公司。

四、增资对象的基本情况

(一) 武汉天种畜牧有限责任公司

- 1、公司名称：武汉天种畜牧有限责任公司
- 2、住所：黄陂区三里镇银湖大道 52 号
- 3、法定代表人：赵祖凯
- 4、注册资本：8958 万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91420116778165818X
- 7、成立日期：2005 年 08 月 18 日
- 8、经营范围：种猪及生猪养殖销售，饲料生产（仅限分公司执证经营）、研究开发与销售，有机肥及鱼类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售；水产养殖与销售；汽车货运。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营）

9、本次增资前后武汉天种的股权结构情况：

序号	股东	增资前		增资后	
		出资金额 (万元)	持股比 例 (%)	出资金额 (万元)	持股比 例 (%)
1	深圳市金新农科技股份 有限公司	8,935.6	99.7499	13,223.6	99.8309
2	姬鹏程	22.4	0.2501	22.4	0.1691
合计		8958	100.00	13,246	100.00

10、增资对象一年又一期财务数据情况：

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	65,483.40	58,652.01
负债总额(万元)	31,617.33	26,194.06
净资产(万元)	33,866.07	32,457.95
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (已经审计)
营业收入(万元)	6,635.09	6,425.15
营业利润(万元)	1,271.33	2,683.71
净利润(万元)	1,408.12	2,262.29

(二) 始兴县优百特生态科技有限公司

- 1、公司名称：始兴县优百特生态科技有限公司
- 2、住所：始兴县太平镇江口村都景坑
- 3、法定代表人：周冬冬
- 4、注册资本：2,300 万元人民币
- 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：91440222760626380L
- 7、成立日期：2004 年 04 月 01 日
- 8、经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股东情况：始兴优百特系公司控股子公司武汉天种持股 100% 的全资子公司，增资完成后始兴优百特仍为武汉天种持股 100% 的全资子公司。
- 10、增资对象一年又一期财务数据情况：

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	20,986.28	12,860.48
负债总额(万元)	3,997.38	5,329.61
净资产(万元)	16,988.90	7,530.86
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (已经审计)

营业收入（万元）	11,777.93	7,008.52
营业利润（万元）	9,352.69	3,502.03
净利润（万元）	9,458.04	3,267.66

（三）韶关市武江区优百特养殖有限公司

- 1、公司名称：韶关市武江区优百特养殖有限公司
- 2、住所：韶关市武江区龙归镇坳头村东埔水库办公楼二楼 202 房
- 3、法定代表人：周冬冬
- 4、注册资本：6000 万元人民币
- 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：91440203MA4UN41B4T
- 7、成立日期：2016 年 04 月 01 日
- 8、经营范围：养殖、销售：商品代大白种公猪、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；饲料销售；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉；提供相关种植技术转让及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股东情况：武江优百特系武汉天种持股 100%的全资孙公司。增资完成后始兴优百特仍为武汉天种持股 100%的全资孙公司。
- 10、一年又一期财务数据情况：

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额（万元）	6,528.67	1,610.56
负债总额（万元）	2,466.60	2,044.88
净资产（万元）	4,062.07	-434.32
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (已经审计)
营业收入（万元）	5.99	55.91
营业利润（万元）	-102.39	-99.12
净利润（万元）	-353.60	-99.12

五、增资来源及对上市公司的影响

本次增资资金来源于公司 2020 年非公开发行股份募集的资金。

公司本次使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，在公司董事会的有效控制范围内，不会对公司产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、增资完成后募集资金的管理

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规以及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，本次增资的募集资金将存放于始兴优百特、武江优百特开设的募集资金专户中，专门用于始兴优百特二期2,500头种猪场项目和武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目建设资金需求。公司及始兴优百特、武江优百特将严格按照相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。

七、本次增资履行的决策程序及相关方意见

（一）审批程序

2021年1月29日，《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》已经公司第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金通过公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向募投项目实施主体始兴县优百特生态科技有限公司及韶关市武江区优百特养殖有限公司增资是基于公司募投项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据披露的募集资金投资计划，为满足募投项目建

设资金需求，保证募投项目顺利实施，公司本次使用募集资金通过控股子公司武汉天种向募投项目实施主体增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

（四）保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构，经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上，中信证券对公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 4、《中信证券关于公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的核查意见》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日