

## 北京大北农业科技集团股份有限公司

### 关于对外投资相关事项的公告

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（简称“公司”）于2013年7月19日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了七项关于对外投资相关事项的议案，该七项对外投资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通过。现就相关情况公告如下：

#### 一、关于注册陕西正能农牧科技有限责任公司的相关事项

为实现集团发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，不断引进优秀人才，坚持“融入文化、团队持股、自主发展、专注猪料”的创业原则，拟由公司出资在陕西西安成立“陕西正能农牧科技有限责任公司”（以下简称“陕西正能”）。注册地址：西安市高新区锦业路1号；法定代表人：王义辉；注册资金：1000万元，后期增资到3000万元；公司经营范围：饲料及其原料的销售，动物营养保健品的技术开发、农牧业技术开发、农业信息技术开发与技术服务（具体以工商登记为准）；出资方式：以现金方式出资，公司持有新公司100%股权，新公司成立三年内可根据需要将不超过49%的股权转让给陕西正能管理层。

新公司成立后，将建立以陕西正能为核心的陕西区域新的创业平台，整合行业资源，争取发展成为陕西、山西、甘肃区域领先的猪饲料企业。

#### 二、关于注册云南合作创业饲料科技有限公司的相关事项

为实现集团发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，不断引进优秀人才，坚持“融入文化、团队持股、自主发展、专注猪料”的创业原则，拟由公司出资成立云南云中美农牧科技有限责任公司（具体以工商核名为准，以下简称“云南云中美”）。注册地址：云南昆明；法定代表人：邱呈高；注册资金：2000万，

后期增资到3000万；经营范围：饲料及其原料的销售，动物营养保健品的技术开发、农牧业技术开发、农业信息技术开发与技术服务(具体以工商部门核准为准)；出资方式：以现金方式出资，公司持有云南云中美100%股权，新公司成立三年内可根据需要将不超过49%的股权转让给云南云中美管理层。

新公司成立后，将建立以云南云中美为基地的云贵区域新的创业平台，整合行业资源，争取发展成为云南、贵州、广西区域领先的猪料企业。

### 三、关于黑龙江绥化新建12万吨畜禽饲料项目的相关事项

公司拟在黑龙江绥化市经济技术开发区成立绥化大北农农牧科技有限公司新建年产12万吨畜禽饲料生产厂建设项目，该项目以猪教槽料、乳猪全价配合饲料及牛粗饲料为主，占地面积60亩，总投资5311万元，其中固定资产投资3340万元，流动资金1176万元，以公司自有资金投资。具体投资计划为：

单位（万元）

项目名称	建设内容	项目进展	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
绥化大北农年产12万吨畜禽饲料项目	年产12万吨畜禽饲料	土地已落实，预计2014年年底竣工	795	2171	1169	1176	5311

绥化地区是国家级畜牧业基地，养猪业规模巨大，畜禽饲养量占黑龙江全省四分之一。肉牛存栏147万头，奶牛存栏30万头，生猪存栏800万头，2010年生猪出栏1610万头，肉羊存栏234万只，家禽存栏6000万只，2010年猪饲料消耗量500万吨。绥化地区饲料原料充足，2010年玉米种植面积1000万亩，总产400万吨。大豆种植面积680万亩，总产80万吨。而且绥化经济技术开发区构建了“小政府、大服务”的现代管理模式，建立了开工前“一条龙”服务、建设中全方位服务、运营后经常性服务的运行机制，实行“零关系”办事、“零利益”服务、“零障碍”入驻，努力营造简便、快捷、高效的发展环境。我公司产品在当地已经有良好的市场基础，大北农各系列猪饲料在当地养殖户中享有很好的口碑，产品供不应求，产能制约了公司进一步发展，因此建厂扩能是满足公司做大做强的需要。

### 四、关于四川绵阳新建12万吨绿色无公害饲料项目的相关事项

公司下属四川大北农农牧科技有限责任公司拟在四川绵阳经济开发区新建年产 12 万吨绿色无公害饲料项目，其实施主体是四川大北农农牧科技有限责任公司或其新设子公司，项目总投资 5055 万元，以公司自有资金投资，占地面积约 33 亩，预计 2015 年 6 月项目完工。具体投资情况如下：

单位（万元）

项目名称	建设内容	项目进展	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
四川绵阳 12 万吨绿色无公害饲料项目	年产 12 万吨绿色无公害饲料	土地已落实，预计 2015 年 6 月竣工	495	2171	1169	1220	5055

本项目目标销售市场集中在四川省，其中在绵阳周边地区主要区域市场的销售量预计将占到本项目总产量的 80%左右。四川省作为目标销售市场，通过集团多年来对销售网络的发展建设和悉心经营，产品拥有较好的客户基础和一定的市场份额，已形成了很好的销售渠道和市场布局；故此项目投入使用后，产品销售渠道宽、辐射范围广，产品销售有保障，项目的经济效益也有保障。公司兴建此项目，切实符合四川饲料工业市场要求，项目的建设在增加公司产品市场占有率的同时在带动四川省以及绵阳饲料工业的发展方面也将起到重要作用。

### 五、关于湖北武汉新建60万吨饲料项目的相关事项

公司下属武汉大北农农牧发展有限公司拟在湖北武汉汉南区邓南街水洪临港工业园区新建年产 60 万吨饲料生产项目，其中包括年产 6 万吨预混料、36 万吨猪饲料、18 万吨水产饲料等，项目总投资额约 2.57 亿元，以公司自有资金实施，占地面积约 160 亩，由武汉大北农农牧发展有限公司或新设公司实施该项目，预计 2015 年 6 月项目完工。具体投资计划为：

单位（万元）

项目名称	建设内容	项目进展	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
湖北武汉年产 60 万吨饲料生产项目	年产 60 万吨饲料	土地已落实，等待签署正式土地协议	2400	9006	6417	7893	25716

该项目中的预混料项目辐射全省，目前湖北省母猪存栏 240 万头，年出栏生

猪 4000 万头，猪配合料项目辐射黄冈、鄂州、咸宁、武汉、天门、仙桃等地区，母猪存栏 100 万头左右，市场潜力广阔。

湖北省地处长江中游、洞庭湖以北，长江、汉水流经省内，境内水系发达，水域广阔，河流纵横。湖北省素来享有“千湖之省”的美称，水域面积 2000 万亩，可养水面近 1100 万亩，市场容量约 350 万吨，2012 年全省销售各种水产饲料约 160 万吨，是全国淡水养殖大省，也是养殖强省。

## 六、关于内蒙古商都县种猪建设投资项目的相关事项

根据公司种猪产业发展战略需要，同时内蒙古自治区、乌兰察布市、商都县三级政府出台了“商都县促进生猪肉鸡产业发展实施方案”，提供政策与资金支持，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县成立新公司，计划在 2015 年前建设一个年出栏 15 万头的生猪产业基地。第一期拟建基础母猪存栏 2500 头、年出栏 50000 头（包括出栏种猪 20000 头）的原种猪场一个，规划占地 3000 亩；二期建设种猪扩繁场，规模为基础母猪存栏 5000 头、年出栏猪 100000 头（包括出栏种猪 40000 头），规划占地 5800 亩，总占地面积 8800 亩，项目计划总投资 2.9 亿元，其中养猪场（包括猪舍、设备、附属设施、污水处理等）投资 2.15 亿元，引种投资 4500 万元，流动资金 3000 万元，以公司自有资金投资为主。

## 七、关于购买土地用于创建大北农生物农业创新园的相关事项

为进一步提升公司的技术创新能力，集中各产业研发资源，优化办公环境，建设集研发实验室、生物技术中心、科研温室、科研办公为一体的生物农业创新基地，公司拟选址北京海淀区翠湖科技园，购买土地面积 83 亩（具体以实测面积为准），建设大北农生物农业创新园，项目建设内容包括作物生物育种国家地方联合工程实验室科研楼、生物制药科研楼、饲用微生物工程国家重点实验室科研楼、科研温室、总部基地及其他办公设施，购买土地总价款 3.86 亿元（含土地补偿款、土地出让金）。

## 八、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年7月19日