

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于项目投资进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、近年来焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，资产状况良好。同时，近几年来雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中旅银行在业务上保持着良好的合作关系，截至目前公司在中旅银行的贷款余额为 1.2 亿元人民币。

为了推动公司实业与金融机构的优势互补和相互促进，公司拟以不超过 2.5 亿元的自有资金通过“增资+股权受让”的方式取得焦作中旅银行股份有限公司 16,355.2 万股股份（具体认购股份数量及投资金额以实际发生为准）。该事项已经第三届董事会第三次（临时）会议审议通过，并授权公司董事长侯建芳先生负责签订正式的投资协议、合同及其他法律文书等。

2、经过后续沟通，磋商以及洽谈，近日公司与中旅银行签订了《股份认购协议》，公司以 22,500 万元的自有资金认购中旅银行 15,000 万股股份。此外，公司与中旅银行原股东河南鸿宝集团有限公司（以下简称“鸿宝集团”）签订了《股权转让协议》，公司以 1,897.28 万元的自有资金受让鸿宝集团所持有的中旅银行 1,355.2 万股股份。

上述交易完成后，公司持有中旅银行 16,355.2 万股股份，占比 4.96%。

3、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、基本信息

名称：河南鸿宝集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：郑州市鸿宝路中段

法定代表人：袁桂宝

注册资本：10,000 万元

成立日期：1996 年 9 月 24 日

经营范围：实业投资及投资项目管理活动，房地产开发与经营。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）

河南鸿宝集团有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、基本信息

名称：焦作中旅银行股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：焦作市山阳区迎宾路 1 号

法定代表人：张逢春

注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖元（增资前）

成立日期：1999 年 08 月 16 日

经营期限：长期

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

2、主要财务数据

根据北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年 11 月 29 日出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（天兴评报字（2015）第 1322 号）显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014. 1. 1-2014. 12. 31 | 2015. 1. 1-2015. 9. 30 |
|----|-------------------------|------------------------|
|----|-------------------------|------------------------|

| | | |
|------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 75,883.99 | 80,065.05 |
| 净利润 | 25,429.99 | 29,853.99 |
| | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
| 总资产 | 2,706,385.07 | 3,744,574.55 |
| 净资产 | 277,397.05 | 302,207.37 |

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

焦作中旅银行股份有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、股权变动前后中旅银行的股权结构

| 股权变动前 | | | 股权变动后 | | |
|-----------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| 名称 | 股份(股) | 比例 | 名称 | 股份(股) | 比例 |
| 中国港中旅集团 | 1,212,944,683 | 50.50% | 中国港中旅集团 | 1,212,944,683 | 36.81% |
| 焦作市建设投资(控股)有限公司 | 254,510,000 | 10.60% | 焦作市建设投资(控股)有限公司 | 404,510,000 | 12.28% |
| 中原信托有限公司 | 144,060,556 | 6.00% | 河南日报报业集团有限公司 | 266,000,000 | 8.07% |
| 焦作市经济技术开发有限公司 | 112,888,160 | 4.70% | 河南国土资源运营管理集团有限公司 | 164,000,000 | 4.98% |
| 焦作通财创业投资有限责任公司 | 68,082,083 | 2.83% | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 163,552,000 | 4.96% |
| 其他 | 609,357,257 | 25.37% | 其他 | 1,084,176,056 | 32.90% |
| 合计 | 2,401,842,739 | 100% | 合计 | 3,295,182,739 | 100% |

注：本次股权变动各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

五、相关协议的主要内容

1、股份认购协议

依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，新发行人民币普通股 89,334 万股，在符合本协议规定的条款和条件的前提下，公司认购中旅银行 15,000 万股股份，并支付价款 22,500 万元。

2、股权转让协议

鸿宝集团自愿将其所持有的中旅银行 1,355.2 万股股份，以 1,897.28 万元

的价款转让给公司。

中旅银行及其余股东同意该股权受让行为并放弃对该部分转让权利所享有的优先认缴权及优先购买权。

六、本次交易目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次公司参股中旅银行的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。

2、公司本次参股中旅银行，将进一步推进双方的资本合作，并使公司获得一定的收益。但银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大，收益存在一定的波动性。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日