

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-152

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2018年10月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月18日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

同意公司将参股的清远佳和农牧有限公司20%股权（对应的注册资本240万元）作价人民币921万元及参股的津市佳和生态农业有限公司17.5%的股权（对应的注册资本1750万元）作价人民币2,965万元转让给佳和农牧股份有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有清远佳和农牧有限公司及津市佳和生态农业有限公司的股权。

《关于转让参股公司股权的公告》详见2018年10月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次转让参股公司股权与公司前次转让参股公司部分股权累计产生的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过五百万元，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日