

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-102

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于签订《大康肉类食品有限公司增资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）于2018年12月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》，同意公司与江苏银穗农业发展有限公司（以下简称“江苏银穗”）、大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。公司与江苏银穗同比例对大康食品进行增资，公司以自有资金增资6,000万元，江苏银穗增资800万元。该事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议通过。

一、交易概述

2016年6月13日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于与江苏省银河面粉有限公司签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》，同意由江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）或其指定子公司对公司全资子公司大康食品增资并受托经营公司生猪业务。2016年6月30日，公司与江苏银河、大康食品、江苏银河的控股子公司江苏银穗签署了《增资协议备忘录》，四方同意将《大康肉类食品有限公司增资协议》中关于江苏银河的全部权利义务转让给江苏银穗承担，并签署了资产交接单。2016年6月30日起，大康农业持有大康食品88.24%股权，江苏银穗持有大康食品11.76%股权并全面受托经营大康肉食，并根据协议约定，由江苏银穗每年向公司支付固定收益

3,500 万元。

由于近年来，国家环保政策推进力度不断加大，大康食品面临着较大的环保压力。其中，部分生猪养殖场建成较早，现有的环保设施及其功能需要进一步改善和加强，为确保新一年资产合规运营，公司决定与江苏银穗、大康食品签订《增资协议》，按照同比例增资的方式，大康农业以自有资金出资 6,000 万元对大康食品进行增资，仍持有大康食品 88.24% 股权，江苏银穗增资 800 万，持有大康食品 11.76% 股权，上述资金主要用于环保相关设施的改造和环保措施的实施。同时，根据《增资协议》约定，增资完成后，江苏银穗仍负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银穗按协议约定从 2019 年起每年向公司支付固定收益增加至 3,800 万元。

本次交易不涉及关联交易，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。

二、交易对手方介绍

公司名称：江苏银穗农业发展有限公司

统一社会信用代码：91320612MA1MMT9D1W

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月 11 日

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：蔡飞

注册地址：南通市通州区市场监督管理局

经营范围：农业技术推广服务；谷物种植、销售；淡水水产品养殖；家禽、家畜养殖；苗木种植；垂钓服务。（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）

股权结构：江苏省银河面粉有限公司持有江苏银穗 51% 股权，高萍持有江苏银穗 49% 股权，均与公司不存在关联关系。

三、受资方介绍

公司名称：大康肉类食品有限公司

统一社会信用代码：91431200578614068D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年7月8日

注册资本：85000万元人民币

法定代表人：顾军

注册地址：湖南省中方县中方镇竹站村高速公路互通处

经营范围：畜禽养殖；生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；生猪经营和销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务；玉米收购仓储及销售；鸡肉、鸭肉、鹅肉及副产品的加工、销售；兽用化学药品、兽用中药销售；家禽饲养设备销售；饲养技术服务；有机肥料、微生物肥料制造、销售；腊制品加工、销售；粮食、饲料、农副产品的销售。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）

大康食品最近一年及一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年10月30日（未审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	113,255.33	109,634.31
负债总额	49,991.32	40,988.07
净资产	63,264.01	68,646.24
项目	2018年1-10月（未审计）	2017年度（经审计）
营业收入	31,965.44	35,118.73
净利润	-5,142.23	-5,983.33

四、《增资协议》的主要内容

1、公司与江苏银穗按照对大康食品的持股比例向其同比例增资，其中大康农业以自有资金出资6,000万元对大康食品进行增资，江苏银穗增资800万，增资完成后，大康食品的注册资本为91,800万元，增资完成后双方持股比例不变。

2、江苏银穗仍负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损。江苏银穗每年支付公司固定收益款由3,500万增加至3,800万元，并于2019年1月1日起生效。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

随着国家一系列生猪养殖环保政策出台及环保要求的日趋严格，公司通过加强对现有的环保设施及其功能的改善，以及采取相应的环保措施，不仅有利于资产保值和新一年合规运营，也满足大康食品的长期发展需求，符合全体股东的利

益。

六、备查文件：

（一）《公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

（二）公司与江苏银穗、大康食品签订的《大康肉类食品有限公司增资协议》。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2018年12月22日