

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于2019年3月22日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第七届董事会第四十二次会议于2019年4月2日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室采取现场和电话表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“2018年年度报告全文及摘要”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2018年年度报告全文详见2019年4月4日巨潮资讯网，2018年年度报告摘要刊登于同日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本报告将提交到公司2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了公司“2018年度董事会工作报告”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月4日巨潮资讯网。

本报告将提交到公司2018年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了公司“2018年度企业社会责任报告”

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2018年度企业社会责任报告》的具体内容详见2019年4月4日巨潮资讯网。

(四) 审议通过了公司“2018年度内部控制评价报告”

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2018年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董事长签署，其具体内容详见2019年4月4日巨潮资讯网。

(五) 审议通过了“关于修改公司《内部控制制度》的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定，在董事会直接领导下，按照《企业内部控制基本规范》关于“企业内控制度应当持续改进”的相关要求，公司内控领导小组依据相关法律法规并结合公司实际情况以及公司风控、内审和外部审计机构对公司2018年版内控制度提出的修改建议，在充分征求相关管理部门及人员意见的基础上，对2018年版内控制度进行了适度修改。

(六) 审议通过了公司“2018年年度利润分配预案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司 2018 年年度利润分配预案拟为：以公司 2018 年末总股本 4,216,015,009 股扣减不参与利润分配的回购股份 73,167,190 股，即 4,142,847,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 124,285,434.57 元。

本议案将提交到公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018 年年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计单位的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的总结报告》。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定聘请其为公司 2019 年财务报告审计单位，聘期一年。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过了“关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司目前经营的实际情况，为了更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，现拟对公司生产性生物资产中的种鸡、种鸭预

留残值的会计估计进行变更。公司根据近 3 年淘汰种鸡、种鸭的平均价格，并参考同行业的标准，将种鸡的预留残值变更为 25 元/只，种鸭的预留残值变更为 30 元/只。此项会计估计变更自 2019 年 1 月 1 日起执行，将减少 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约为 108 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的公告》。

（九）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对 115 家下属公司与中粮贸易有限公司等 15 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 179,700.00 万元的原料采购贷款担保，为公司最近一期经审计（2018 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,157,512.32 万元的 8.33%。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的公告》。

（十）审议通过了“关于对公司 2019 年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2019 年度拟向各金融机构申请总额度不超过 500 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至 2019 年年度董事会审议 2020 年度授信额度之日止。

（十一）审议通过了“关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2019 年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币 1,594,230.00 万元，占公司最近一期经审计（2018 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,157,512.32 万元的 73.89%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 1,351,100.00 万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 243,130.00 万元。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的公告》。

（十二）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟发行的超短期融资券简要方案如下：

1、融资方案：超短期融资券注册规模 30 亿元，期限 270 天以内，分期发行。

2、发行方式：簿记建档

3、发行窗口期：有效期内视市场利率走势择机发行。

4、承销机构：根据公司目前的合作银行实行招标确定。

5、承销方式：主承销商余额包销

6、募集用途：资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途。

7、发行票面利率：公司拟根据发行窗口期利率走势，决定采用浮动或固定利率方式发行。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金

融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

（十四）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与新希望集团有限公司等关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2019 年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品等产品的金额不超过人民币 3,450 万元，2018 年同类交易实际发生总金额为 1,095.28 万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 15,300 万元，2018 年同类交易实际发生总金额为 2,605.17 万元；向关联方租赁资产不超过人民币 500 万元，2018 年同类交易实际发生总金额为 272.79 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币 20,880 万元，2018 年同类交易实际发生总金额为 13,515.35 万元。

本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2019 年度日常关联交易进行预计的公告》。

（十五）审议通过了“关于确定公司股份回购股份用途的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。

公司在《回购细则》施行前披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》中只规定了“拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”，但未明确各用途具体情况。现根据《回购细则》要求，结合公司发展需要，明确各用途具体情况如下——

拟将 9,000,000 股至 12,000,000 股用于员工持股计划或股权激励，其余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。根据截至 2019 年 3 月 22 日已回购的 73,167,190 股计算，用于后一部分用途的股数区间为 61,167,190 股至 64,167,190 股。

后续如公司按照本次回购计划继续回购股份，该部分新购入的股份也将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于确定股份回购用途的公告》。

（十六）审议通过了“关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了“关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式等共计 20 项条款。本议案需逐项表决：

1、本次发行证券的种类

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行规模

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、付息的期限和方式

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、担保事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、转股期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、转股价格的确定及其调整

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、转股价格向下修正

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、转股股数确定方式

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、赎回条款

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、回售条款

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、转股年度有关股利的归属

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、发行方式及发行对象

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、向公司原股东配售的安排

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、本次募集资金用途

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、募集资金存放账户

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了“关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了发行 A 股可转换公司债券的预案，除了本次可转债的概述条款外，预案还包括财务会计信息和管理层讨论与分析、募集资金用途、利润分配情况等内容。

本预案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资讯网上刊登的《公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

(十九) 审议通过了“关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），扣除相关发行费用后拟投资山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目等 8 个养猪项目。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资讯网上刊登的《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

（二十）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会已就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资讯网上刊登的《前次募集资金使用情况报告》。

（二十一）审议通过了“关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的公告》。

（二十二）审议通过了“关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规的相关要求，公司就本次 A 股可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》、

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

(二十三) 审议通过了“关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司 A 股可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资讯网上刊登的《可转换公司债券持有人会议规则》。

(二十四) 审议通过了“关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据可转债发行工作的需要，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜。

本议案将提交到公司 2018 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过了“关于建立募集资金专项账户的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范本次发行 A 股可转换公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次发行 A 股可转换公司债券募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

(二十六) 审议通过了“关于成立四川新希望动物营养科技有限公司的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为实现公司的业务发展战略，进一步做强饲料业务，提升公司的区域竞争力和市场占有率，根据公司经营发展需要，拟出资 10,000 万元人民币在四川省成都市注册成立一家全资专业贸易公司。

项目具体内容详见附件。

(二十七) 审议通过了“关于出售河北新大畜牧公司股权的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河北新大畜牧公司为公司与河北大午集团合资公司。公司近期与合资方大午集团磋商沟通了河北新大畜牧公司 10%股权转让事宜，河北大午集团同意受让公司 10%股权，转让价格为 107.76 万元。

项目具体内容详见附件。

（二十八）审议通过了“关于转让成都枫澜动物营养科技有限公司股权的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

成都枫澜动物营养科技有限公司（以下简称“枫澜动物营养”）成立于 2018 年 6 月，为成都枫澜科技有限公司全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元。枫澜动物营养近期筹划开展原料贸易业务。为更好地拓展国际业务，对接亚洲市场，经研究考察决定，公司拟将持有的枫澜动物营养 30%股权转让给成都津晶商贸有限公司，转让对价基于枫澜动物营养 2018 年 12 月 31 日为基准日的净资产情况，确定为人民币 375 万元。

项目具体内容详见附件。

（二十九）审议通过了“关于召开 2018 年年度股东大会的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议“2018 年年度报告全文及摘要”等事项。公司 2018 年年度股东大会召开的具体时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府大道中段 269 号，成都棕榈泉费尔蒙酒店，2 楼，费尔蒙宴会厅 II。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日

附件：拟投资项目

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	成立四川新希望动物营养科技有限公司项目	10,000	<p>公司名称：四川新希望动物营养科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）</p> <p>投资主体和承建单位：新希望六和股份有限公司</p> <p>投资总额：人民币 10,000 万</p> <p>资金来源：以自有资金现金出资</p> <p>注册资本及股权结构：注册资本 10,000 万元人民币。新希望六和股份有限公司持股 100%</p> <p>注册地：四川成都</p> <p>经营范围：饲料研究开发；饲料原材料及饲料相关产品的批发与零售；货物进出口，技术进出口；项目投资管理；农牧科技交流和推广服务；销售兽药相关产品（取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营）。（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）</p>
2	出售河北新大股权项目	107.76	<p>交易标的：河北新大畜牧有限公司 10%存量股权。河北新大注册资本金 1,000 万元，其中大午集团在河北新大控股 90%，公司持有剩余 10%股权，对应注册资本金 100 万元。</p> <p>河北新大成立时间：2008 年 12 月 23 日</p> <p>注册地：保定市徐水区高林村镇郎五庄村</p> <p>经营范围：畜禽养殖；畜禽水产饲料销售；畜禽产品采购、销售；农业养殖技术咨询、培训、服务</p> <p>成交金额：双方同意注册资本金每元的价格为 1.07 元，100 万元注册资本金转让价格为 107.76 万元。</p> <p>支付方式：股权转让合同生效后 5 日内，对方一次性支付至我方指定账户。</p> <p>协议生效时间：董事会批准后生效</p> <p>对公司的影响：以公司可接受的，不低于成本的价格处理完毕该存量的少数股东股权，利于公司集中精力从事规模大、设计起点高、运营效率良好的猪场项目。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
3	转让成都枫澜动物营养科技有限公司股权	375	<p>为了更好地理解国际业务，拓展亚洲市场，公司拟引进成都津晶商贸有限公司（以下简称“津晶商贸”）作为合作伙伴，拟将持有的成都枫澜动物营养科技有限公司（以下简称“枫澜动物营养”）30%股权转让给津晶商贸。枫澜动物营养当前净资产值为 1251.17 万元，30%股权对应的净资产值即为 375 万元人民币</p> <p>交易对方：成都津晶商贸有限公司 成立时间：2018 年 12 月 25 日 信用代码：91510100MA67FPXK84 注册资本：21 万元美金 企业性质：有限责任公司（外国法人独资） 注册地：四川省成都市武侯区龙腾中路 1 号 4 栋 1 层 7 号 法定代表人：崔东红 股东：新加坡 VISTA POINT PTE LTD 公司 100%控股，依托新加坡的区位优势，在东南亚贸易上有渠道优势 经营范围：销售：建筑材料、日用品、机械设备、机电设备、机电产品、化妆品、针纺织品、工艺品（象牙及其制品，文物除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；大型活动组织服务；礼仪服务；图文设计；企业形象策划。</p> <p>交易标的：成都枫澜动物营养科技有限公司 成立时间：2018 年 6 月 26 日 注册资本：1,000 万元人民币 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：四川省成都市火车南站西路 27 号 1 栋 11 楼 5 号 股东：成都枫澜科技有限公司 100%全资设立，成都枫澜科技为公司 75%绝对控股的子公司。 经营范围：饲料、饲料添加剂批发、零售及相关技术开发；货物进出口、技术进出口；农林牧渔技术推广服务；销售；兽药。</p>