

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
- 增资金额：共计 49969 万元

一、增资概述

2013 年 10 月 11 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票方案的相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过 5.9 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于乳业综合加工基地建设项目、乳品市场营销网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品精深加工生产线建设项目及补充流动资金。

鉴于公司本次非公开发行股票实施主体系公司控股子公司新农乳业、塔河种业、新农甘草且公司非公开发行已经完成，募集资金已于 2014 年 12 月 18 日到账。为保障非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，根据公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本公司拟使用 2014 年度非公开发行股票募集资金对新农乳业单方面增资 26,000 万元，对塔河种业单方面增资 12,000 万元，对新农甘草单方面增资 11,969 万元。本次利用募集资金投资项目，为本公司单独向上述子公司增资，其他各股东都不进行追加投资。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组，还需提交公司股东大会审议。

二、增资标的概述

（一）增资标的基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号	李远晨	10000	各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工(限种子棉)(限分公司经营)。	新农开发	98.86
					袁隆平农业高科技股份有限公司	1.04
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.07
					巴楚县种子公司	0.03
新农乳业	温宿县沙河镇	谷文	12000	鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。	新农开发	85
					农一师五团	15
新农甘草	阿拉尔新开岭镇	卢世林	5000	甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营(以备案表为准)、甘草种植、销售。	新农开发	51.16
					阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	27.91
					新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司	20.93

(二) 增资标的最近一年及一期主要财务指标

单位：元

公司名称	2013 年 12 月 31 日 (经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
塔河种业	485,783,097.46	316,129,543.17	169,653,554.29	306,012,715.63	41,855,708.94
新农乳业	237,942,928.13	250,664,117.21	-12,721,189.08	111,028,431.65	13,959,090.52
新农甘草	156,752,853.34	91,861,054.57	64,891,798.77	122,517,915.06	8,024,064.58
公司名称	2014 年 9 月 30 日 (未经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
塔河种业	530,972,629.94	347,697,767.76	183,274,862.18	112,725,387.54	27,619,266.17
新农乳业	278,810,368.26	286,804,642.79	-7,994,274.53	112,908,683.65	4,726,914.55
新农甘草	146,175,987.93	82,754,423.57	63,421,564.36	53,035,608.66	-1,470,234.31

三、增资内容

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为 2014 年公司非公开发行股票募集资金。具体增资情况详见下表：

单位：万元

公司名称	股东名称	增资前		增资额	增资后	
		出资额	比例 (%)		出资额	比例 (%)
塔河种业	新农开发	9,886.00	98.86	12,000.00	21,886.00	99.482
	袁隆平农业高科技股份有限公司	104.00	1.04	-	104.00	0.473
	阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	7.00	0.07	-	7.00	0.032
	巴楚县种子公司	3.00	0.03	-	3.00	0.014
	合计	10,000.00	100	12,000.00	22,000.00	100
新农乳业	新农开发	10,200.00	85	26,000.00	36,200.00	95.26
	一师五团	1,800.00	15	-	1,800.00	4.74
	合计	12,000.00	100	26,000.00	38,000.00	100
新农甘草	新农开发	2,558.00	51.16	11,969.00	14,527.00	85.61
	阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	1,395.50	27.91	-	1,395.50	8.22
	新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司	1,046.50	20.93	-	1,046.50	6.17
	合计	5,000.00	100	11,969.00	16,969.00	100

四、本次增资对公司的影响

本次增资可改善塔河种业、新农乳业、新农甘草资产负债结构和财务状况，有利于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，有助于增强公司在乳业、种业、甘草业上的综合实力，对公司巩固行业地位，增强公司盈利能力产生积极影响。

公司将严格按照《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，监督本次对塔河种业、新农乳业、新农甘草增资款的使用情况，及时掌握经营运行情况并采取措施，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件目录

公司五届十六次董事会会议决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日