

万向德农股份有限公司关于对控股子公司 北京德农种业有限公司增资的公告

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

重要内容提示：

● **增资标的名称：** 本公司控股子公司北京德农种业有限公司（以下简称“北京德农”）

● **增资金额：** 公司对北京德农种业有限公司增资 19,178.00 万元，其中以所持万向财务有限公司 6.5% 的股权的评估价 15,248.71 万元增资，以现金增资 3,929.29 万元。

● 投资风险提示：

- 1、本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等；
- 2、本次增资事项尚需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

一、增资概述

1、 增资基本情况：

为了支持北京德农的发展，做大、做强种业，公司拟对北京德农增资 19,178.00 万元。北京德农另一股东鲁永明放弃本次增资的优先购买权。

2、2015 年 6 月 12 日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案。

本议案尚需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、本项对外投资不属于关联交易，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、增资标的的基本情况

本次增资标的为公司控股子公司北京德农种业有限公司，是本公司主要利润来源。

北京德农 2002 年 10 月 21 日注册，注册资本 10000 万元，注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 20 层，法定代表人鲁永明。经营范围：生产销售种子、育种、货物进出口。

经具有证券、期货业务资格的众环海华会计师事务所出具的众环审字(2015)011084号《审计报告》，截止2014年12月31日，北京德农资产总额60,369.70万元，净资产21,411.66万元，营业收入43,493.89万元，净利润-1,144.49万元。

截止2015年3月31日，北京德农资产总额57,642.44万元，净资产22,146.23万元，营业收入10,870.90万元，净利润734.58万元。

本资增资前，该公司股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|------------|--------|
| 万向德农股份有限公司 | 92.78% |
| 鲁永明 | 7.22% |

为了支持北京德农的发展，做大、做强种子产业，公司决定对北京德农进行增资。具体如下：

公司拟出资19,178.00万元，其中：以所持有的万向财务有限公司6.5%的股权以2014年12月31日为评估基准日，以经有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字(2015)150号《评估报告》确定的评估价格15,248.71万元出资，不足部分以现金3,929.29万元补足。

万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。

经有证券从业资格的天津会计师事务所出具的天健审(2015)187号《审计报告》，截止2014年12月31日，万向财务有限公司资产总额1,099,932.35万元，净资产208,619.42万元，营业收入39,278.56万元，净利润19,879.72万元。

截止2015年3月31日，万向财务有限公司资产总额1,203,717.21万元，净资产204,147.24万元，营业收入6,635.61万元，净利润3,753.26万元。

万向财务有限公司主要股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|------------|--------|
| 万向集团公司 | 66.08% |
| 万向钱潮股份有限公司 | 17.83% |
| 万向三农集团有限公司 | 9.58% |
| 万向德农股份有限公司 | 6.50% |

本次增资后，北京德农种业有限公司注册资本增加至 1.86 亿元，万向德农股份有限公司持有北京德农 96.12% 股权，鲁永明持有北京德农 3.88% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

北京德农种业有限公司系公司控股子公司，本公司重要利润来源，本次增资后，有利于北京德农种业提高信用度，增加流动资金，有利于企业长远发展。

四、对外投资风险

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将不同对策和措施控制和化解风险。

本次对外投资尚需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司

2015 年 6 月 12 日