

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—008

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于全资子公司 参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告

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

重要内容提示：

- 1、投资种类：公司全资子公司以自有资金参与设立投资基金。
- 2、投资金额：不超过 18,000 万元。
- 3、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
- 4、短期内，基金的设立对公司的经营业绩不会产生重大影响。

一、基本情况说明

1、为拓展江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司（以下简称“正邦畜牧发展”）以不超过 18,000 万元的自有资金与安徽省农业产业化发展基金有限公司共同设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司（以工商核名为准，以下简称“基金”）。

2、公司于 2021 年 1 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不属于风险投资，基金筹集资金用于发展公司的主营业务生猪

养殖。

二、投资方基本情况

1、合作机构基本情况

企业名称：安徽省农业产业化发展基金有限公司

社会统一信用代码：91340100MA2RXWQM8Y

成立日期：2018年7月31日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许斌

注册地址：合肥市包河区锦绣大道与黑龙江路交口（滨湖金融小镇）

注册资本：280,000 万元

控股股东：安徽国元金融控股集团有限责任公司

实际控制人：安徽省人民政府

经营范围：创业投资、股权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

主要投资领域：农业类相关投资

经公司核查，安徽省农业产业化发展基金有限公司不是失信被执行人。

2、关联关系或其他利益情况说明

安徽省农业产业化发展基金有限公司与公司之间不存在关联关系或其他利益安排；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资基金的基本情况

1、基金名称：安徽国元正邦农发投资基金有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

2、组织形式：公司制基金；

3、基金规模：30,000 万元人民币；

4、投资人、投资比例及出资方式：

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|------------------|-----------|---------|----------|
| 1 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 12,000.00 | 40.00% | 现金 |
| 2 | 江西正邦畜牧发展有限公司 | 18,000.00 | 60.00% | 现金（自有资金） |
| 合计 | -- | 30,000.00 | 100.00% | -- |

5、出资进度：基金工商登记完成后，双方按约定时间一次性全部到位。

6、存续期限：公司经营期限为 5 年。经股东协商一致同意，公司可以提前或延后经营期限。

7、投资方向：全部投资公司及其子公司在安徽省内建设和运营的养猪场以及与养猪场配套设施建设等。

8、投资方式：股权投资以及与股权投资相关的债权投资。

9、投资退出方式：通过被投资企业股权回购、股权转让等途径退出。基金投资退出资金不滚动投资，退出资金扣除支付必要的税及管理费用支出外，按股权比例分配给各股东。基金存续期满，按约定进行清算。

10、基金的会计核算方式：基金参照《中华人民共和国企业会计准则》进行会计核算，以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告，并纳入公司合并报表范围。

11、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与对安徽国元正邦农发投资基金有限公司的出资，亦未在安徽国元正邦农发投资基金有限公司中任职。

12、本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。

四、投资基金的管理模式

1、基金的管理及决策机制：

公司设执行董事 1 名，执行董事兼公司总经理，由股东会选举产生，人选由江西正邦畜牧发展有限公司提名，执行董事为公司法定代表人，任期三年。执行董事任期届满，连选可以连任。

公司不设监事会，设 1 名监事，人选由安徽省农业产业化发展基金有限公司提名，每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

2、基金管理模式：

公司委托安徽国元基金管理有限公司作为基金管理人，基金管理人行使对投资的经营管理权，执行经营事务，作为公司对外投资之代表。基金管理人拥有公司对外投资的管理权，以及根据相关协议收取管理费和业绩报酬的权利。

基金按实际投资资金的 1% 按年提取管理费后，支付给基金管理人，从所投资项目实际投资起至退出为止。

3、收益分配机制：公司的利润分配、亏损承担应根据有关法律、法规的规定经股东会批准后实施。

4、各出资人在公司成立后成为公司股东，按公司章程规定享有作为公司股东的收益权、财产分配权以及其他各种股东权利及义务。各出资人以现金出资，在基金工商登记完成后，按约定时间一次性全部到位。

5、合同的生效：

本协议经各方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效；协议生效后对本协议内容的任何修改、变更均需协议各方书面认可，修改后的协议具有同等法律效力；各方未尽事宜可另行签署补充协议，各方签署认可的补充协议具有同等法律效力。

6、违约条款：

本协议任何一方未履行或未完全履行其在本协议项下的义务和责任，或在本协议项下做出的任何声明、承诺、确认不真实，或违反该等声明、承诺、确认，均构成违约，违约方应承担由此给守约方或基金造成的损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司本次对外投资，一方面可以通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥公司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公司主营业务；另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质资源，服务于公司未来战略布局。

2、本次对外投资可能存在的风险

投资收益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期、基金亏损、相关的内部管理的风险等。

公司将密切关注产业基金经营管理状况，积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本基金筹集的资金将用于发展公司的主营业务生猪养殖，投资领域与公司主营业务相协调。不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。

公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

六、独立董事意见

独立董事经审核，一致认为：公司全资子公司以自有资金参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司，是符合公司的发展战略和规划的，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于公司主业的经营和发展，有利于加快公司既定发展战略的落地和实施。本次参与投资设立产业基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司出资 18,000 万元参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、江西正邦畜牧发展有限公司与安徽省农业产业化发展基金有限公司合作协议。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日