

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-053

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票自2014年06月18日开市起复牌。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2014年06月05日以现场、电话、传真、邮件等方式召开,会议于2014年06月16日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席会议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长朱德宇主持,经参加会议董事审议并表决通过后形成以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司符合非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2014年非公开发行股票方案的议案》。

1、发行对象:本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(三)发行方式:本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内选择适当的时机向特定对象发行。

3、发行价格:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(四)发行底价:本次非公开发行的股票数量不超过269,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

4、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(五)发行对象认购方式:本次发行方式为面向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过10名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行股票发行前通过中国证监会发行审核批准后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

5、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(六)限售期:本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)等监管部门的有关规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

6、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(七)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行募集资金的分配。

7、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(八)本次非公开发行股票决议的有效期:本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

8、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(九)上市地点:本次发行股票将在深交所上市交易。

9、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

(十)募集资金用途:公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过25.10亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:人民币亿元				
序号	募集资金投资项目	收购金额	募集资金投资金额	
1	收购新西兰北岛牧场并改造项目	8.90	3.60	12.50
2	收购新西兰南岛牧场并改造项目	4.70	7.90	12.60
	合计	13.60	11.50	25.10

注:上述收购金额为预估值,具体收购金额将根据资产评估机构出具的资产评估报告结果确定。

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法律法规规定的程序以募集资金置换自筹资金,公司募集资金置换不超过上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目的资金需求,则超出部分用于补充公司的流动资金。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

10、发行数量:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵继茂回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》,该预案的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,该报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署附条件生效的资产购买框架协议》的议案。

同意公司与上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)签署附条件生效的《资产购买框架协议》,协议的具体内容详见公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署附条件生效的《资产购买框架协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2014-056)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的《股权托管协议》的议案》。

同意公司与鹏欣集团和New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的《股权托管协议》,协议的具体内容详见公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署附条件生效的《股权托管协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2014-057)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会就使用募集资金置换先期投入事项进行了认真审议并发表意见如下:

(一)公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合上市公司和全体股东的利益。

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换先期投入事项的情况进行了审计,并出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》(天健专字[2014]第039号)。

因此,我们同意公司以募集资金63,898,607.98元置换预先已投入该募集资金投资项目自筹资金。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会
2014年06月18日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-055

湖南大康牧业股份有限公司关于签署附条件生效的资产购买框架协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票自2014年06月18日开市起复牌。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)决定与上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)签署附条件生效的《资产购买框架协议》,协议约定公司收购鹏欣集团拟在香港新设的一家子公司(以下简称“香港公司”)100%的股权和该香港公司通过一家附属British Virgin Islands公司(以下简称“新设BVI公司”,系香港公司的全资子公司)及注册于新西兰的Milk New Zealand Holding Limited(以下简称“新西兰控股公司”)间接持有的Penxin New Zealand Farm Group Limited(以下简称“新西兰牧场集团”),Pure 100 Farm Limited(以下简称“纯牛100”)、Milk New Zealand Management Limited(以下简称“新西兰管理机构”)三家子公司100%的股权。(具体收购协议双方将根据资产评估机构评估确定的价格而确定)。鹏欣集团为公司的控股股东,因此,公司本次非公开发行股票构成关联交易。

(一)交易概述

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)决定与上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)签署附条件生效的《资产购买框架协议》,协议约定公司收购鹏欣集团拟在香港新设的一家子公司(以下简称“香港公司”)100%的股权和该香港公司通过一家附属British Virgin Islands公司(以下简称“新设BVI公司”,系香港公司的全资子公司)及注册于新西兰的Milk New Zealand Holding Limited(以下简称“新西兰控股公司”)间接持有的Penxin New Zealand Farm Group Limited(以下简称“新西兰牧场集团”),Pure 100 Farm Limited(以下简称“纯牛100”)、Milk New Zealand Management Limited(以下简称“新西兰管理机构”)三家子公司100%的股权。(具体收购协议双方将根据资产评估机构评估确定的价格而确定)。鹏欣集团为公司的控股股东,因此,公司本次非公开发行股票构成关联交易。

(二)交易协议的主要内容

1、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易标的为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

1、新西兰牧场集团

(1)按新西兰元计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	183,785,225.56	186,191,439.59	
总负债	172,099,640.02	171,503,246.63	
净资产	11,785,621.54	14,688,192.96	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	11,785,621.54(1,069,536港币)	2,902,571.42	

(2)按人民币计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.31	906,907,207.14	
净资产	62,463,794.16	77,847,422.69	
营业收入	132,609,788.45	57,116,600.31	
净利润	62,463,794.16(5,668,540港币)	15,383,028.53(港币)	

备注:上述金额均为以新西兰元或港币为单位人民币换算。

2、新西兰管理机构

(1)按新西兰元计算,新西兰管理机构2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	1,795,530.16	1,307,046.40	
总负债	247,877.41	3,412,209.05	
净资产	-62,347.25	-2,105,162.65	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	-62,347.25(261,737港币)	-1,422,815.04	

(2)按人民币计算,新西兰管理机构2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.31	906,907,207.14	
净资产	62,463,794.16	77,847,422.69	
营业收入	132,609,788.45	57,116,600.31	
净利润	62,463,794.16(5,668,540港币)	15,383,028.53(港币)	

备注:上述金额均为以新西兰元或港币为单位人民币换算。

3、关联交易的概述

鹏欣集团为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(一)交易标的概况

本次交易标的为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

1、新西兰牧场集团

(1)按新西兰元计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	183,785,225.56	186,191,439.59	
总负债	172,099,640.02	171,503,246.63	
净资产	11,785,621.54	14,688,192.96	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	11,785,621.54(1,069,536港币)	2,902,571.42	

(2)按人民币计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.31	906,907,207.14	
净资产	62,463,794.16	77,847,422.69	
营业收入	132,609,788.45	57,116,600.31	
净利润	62,463,794.16(5,668,540港币)	15,383,028.53(港币)	

备注:上述金额均为以新西兰元或港币为单位人民币换算。

3、关联交易的概述

鹏欣集团为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(一)交易标的概况

本次交易标的为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

1、新西兰牧场集团

(1)按新西兰元计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	183,785,225.56	186,191,439.59	
总负债	172,099,640.02	171,503,246.63	
净资产	11,785,621.54	14,688,192.96	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	11,785,621.54(1,069,536港币)	2,902,571.42	

(2)按人民币计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.31	906,907,207.14	
净资产	62,463,794.16	77,847,422.69	
营业收入	132,609,788.45	57,116,600.31	
净利润	62,463,794.16(5,668,540港币)	15,383,028.53(港币)	

备注:上述金额均为以新西兰元或港币为单位人民币换算。

3、关联交易的概述

鹏欣集团为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(一)交易标的概况

本次交易标的为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

1、新西兰牧场集团

(1)按新西兰元计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	183,785,225.56	186,191,439.59	
总负债	172,099,640.02	171,503,246.63	
净资产	11,785,621.54	14,688,192.96	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	11,785,621.54(1,069,536港币)	2,902,571.42	

(2)按人民币计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.31	906,907,207.14	
净资产	62,463,794.16	77,847,422.69	
营业收入	132,609,788.45	57,116,600.31	
净利润	62,463,794.16(5,668,540港币)	15,383,028.53(港币)	

备注:上述金额均为以新西兰元或港币为单位人民币换算。

3、关联交易的概述

鹏欣集团为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(一)交易标的概况

本次交易标的为鹏欣集团特别新设香港公司100%的股权,和香港公司通过新设BVI公司及新西兰控股公司间接持有的新西兰牧场集团、纯牛100、新西兰管理机构三家子公司100%的股权。相关股权不存在质押或其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

1、新西兰牧场集团

(1)按新西兰元计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:新西兰元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	183,785,225.56	186,191,439.59	
总负债	172,099,640.02	171,503,246.63	
净资产	11,785,621.54	14,688,192.96	
营业收入	24,918,828.01	10,776,734.30	
净利润	11,785,621.54(1,069,536港币)	2,902,571.42	

(2)按人民币计算,新西兰牧场集团2012-2013年度简要财务数据(未经审计)

单位:人民币万元			
项目	2013年6月30日	2013年12月31日	
总资产	974,114,695.47	986,814,629.83	
总负债	911,650,791.3		