

(上接B014版)

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了进一步发展、壮大研发、生产、创新、发展、经营等各项工作，经公司董事会研究决定，拟对外投资设立全资子公司，即深圳市金新农饲料有限公司(以下简称“新公司”)，注册资本为人民币500万元(注册资金500万元)，资金来源全部以现金投入。新公司具体运作由金新农派遣专业人才共同技术合作。根据有关规定，现将有关事项公告如下：

一、对外投资组织

名称：深圳市金新农饲料有限公司

注册号：44030103111324

住所：深圳市宝安区石岩街道石竹路

法定代表人：陈俊海

注册资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：生产经营饲料、预混料、饲料添加剂、饲料兽药；畜牧养殖、销售；粮食进出口业务。

一般经营项目：饲料原料贸易(不含专营、专卖、专品种)；畜牧技术服务；技术服务、技术转让；经济信息咨询服务。(具体以工商注册为准)

1、公司名称：易成技术开发有限公司(具体以工商注册为准)

2、注册资本：1,000万元

3、注册地址：海淀区(具体以工商注册为准)

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；技术服务。(具体以工商注册为准)

5、经营范围：种猪研究与开发、生物饲料研究与开发、农业高新技术开发及转让；农业技术的推广及咨询和服务。(具体以工商注册为准)

6、股东：深圳市金新农饲料有限公司100%股权

四、本次对外投资的具体情况

(一) 大致技术平台的投资测算

即公司拟投资1,000万元，具体测算如下：

1、猪饲养科学技术平台

需购置的技术平台

项目 预算(万元) 备注

设备投资 510万 根据项目建设情况实际投入

1000平米实验室建设装修费用 500万

猪体前运期作5年，此处仅计前15年运作经费。

其他 102000 根据项目建设情况实际投入

小计 1,37000

2、猪生料饲料技术平台

需生料饲料技术平台

项目 预算(万元) 备注

设备投资 780000

根据项目建设情况实际投入

1000平米的洁净设备装修 500000

猪体前运期作5年，此处仅计前15年运作经费。

其他 100000 根据项目建设情况实际投入

小计 2,13000

3、总投资预算

即公司拟投资本平台的搭建合计预算初期投资为1,000万元，为支持两个技术平台的按计划搭建设施及成果转化应用，金新农将额外投资约500万元，是应基础技术研发和转产过程中出现的预计

估的新增费用的使用，即项目目前仅作15年的运转经费预算，金新农将根据项目公司实际运营进度补充预算公司的运营经费。

(二) 新公司的运营和管理

法人治理结构、管理制度等对新公司搭建两大技术平台的建设与发展至关重要，新公司的运营必须遵守以下规定：

1、新公司完全独立地运行管理，公司及后续引进的核心研发人员按照国家法律法规参与公司管理，研究开发的项目。

2、新公司形成的知识产权归新公司所有，新公司后续引进的核心技术人员有优先、优惠使用购买研究成果的权利。

(三) 投资回报

1、平台成立后，金新农将每年向新公司支付10%的净利润。

2、研究突破或资源整合阶段(2016-2017)

3、稳定发展或量产阶段(2017-2019)

(四) 资金投向

新公司主要在搭建两大技术平台、实现科研成果及成果(高科产品)转化。

(五) 本次对外投资对金新农的影响

公司已在通过建立遗传育种及生物饲料技术体系，建立及培训公司技术队伍，引进国内外一流技术人才，使公司在短时间内掌握核心技术方法。

特此公告。

深圳市金新农饲料有限公司董事会

二〇一五年五月二十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-053

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成对公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年5月27日起停牌。

此前本公司已停牌，至今已达到6个工作日，因本次重大事项停牌，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年5月27日起停牌。

此前本公司已停牌，至今已达到6个工作日