公司代码:603363 公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人徐翠珍及会计机构负责人(会计主管人员)罗跃武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,397,746,806.53	1,711,706,349.38	40.08
归属于上市公司股东的净资产	792,083,629.70	473,118,287.85	67.42
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,554,896.60	58,720,906.49	49.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,458,165,787.78	3,476,995,694.17	-0.54
归属于上市公司股东的净利润	90,460,183.49	63,271,757.65	42.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,919,569.17	60,771,776.95	41.38
加权平均净资产收益率(%)	16.63	15.33	增加1.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-16,947.19	-290,103.22	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,515,867.48	8,628,374.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,403.17	-1,429,804.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-644,851.82	-1,603,750.67	
所得税影响额	-109,153.27	-764,101.57	
合计	964,512.03	4,540,614.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						59,040
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门傲农投资有限公司	170,779,775	40.66	170,779,775	无		境内非国有法人
吴有林	62,784,182	14.95	62,784,182	无		境内自然人
漳州市芗城区恒信裕投资合伙企业(有限合伙)	14,696,964	3.50	14,696,964	无		境内非国有法人
漳州市芗城区恒创丰投资合伙企业(有限合伙)	14,382,495	3.42	14,382,495	无		境内非国有法人
漳州市芗城区恒诚源投资合伙企业(有限合伙)	12,527,114	2.98	12,527,114	无		境内非国有法人
漳州市芗城区恒新泰投资合伙企业(有限合伙)	12,097,196	2.88	12,097,196	无		境内非国有法人
黄桂尧	8,114,575	1.93	8,114,575	无		境内自然人
深圳九源长青股权投资基金企业(有限合伙)	7,200,026	1.71	7,200,026	无		境内非国有法人
天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金伙企业(有限合伙)	5,400,020	1.29	5,400,020	无		境内非国有法人
周通	3,393,193	0.81	3,393,193	无		境内自然人
温庆棋	3,393,193	0.81	3,393,193	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国泰君安证券股份有限公司	112,152	人民币普通股	112,152			
王夏	28,416	人民币普通股	28,416			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	22,374	人民币普通股	22,374			
薛震宇	19,672	人民币普通股	19,672			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	17,402	人民币普通股	17,402			
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	14,916	人民币普通股	14,916			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	14,916	人民币普通股	14,916			
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	9,944	人民币普通股	9,944			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	7,458	人民币普通股	7,458			
兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	7,458	人民币普通股	7,458			
吕波	5,900	人民币普通股	5,900			
中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	4,972	人民币普通股	4,972			
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	4,972	人民币普通股	4,972			
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
山西路安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
湖北省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,972	人民币普通股	4,972			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定,厦门傲农投资有限公司、吴有林、周通为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:上表股东总数为已合并普通账户和融资融券信用账户口径的数据,报告期末公司未合并普通账户和融资融券信用账户口径的股东总数为55,261户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	期末或本期金额	上年末或上年同期金额	增减额	增减幅度%	差异说明
货币资金	40,531.49	17,426.71	23,104.78	132.58	主要系募集资金增加且未全部投入使用所致
应收票据	144.20	250.00	-105.80	-42.32	主要系银行承兑汇票收款减少所致
应收账款	44,925.48	26,541.04	18,384.44	69.27	主要系部分大客户欠款尚未到期所致
预付款项	2,547.90	4,102.82	-1,554.92	-37.90	主要系预付的原料采购款减少所致
其他应收款	4,421.23	3,069.46	1,351.77	44.04	主要系投资项目相关往来款以及员工的备用金增加所致
可供出售金融资产	500.00	-	500.00	100.00	主要系不具有控制、共同控制及重大影响,且公允价值不能可靠取得的对外股权投资增加所致
在建工程	16,446.95	5,148.39	11,298.56	219.46	主要系本年基建及生产设备的投资增加所致
其他非流动资产	10,312.65	5,243.75	5,068.90	96.67	主要系本年基建及生产设备的投资增加以及子公司拍卖的厂房土地未过户所致
短期借款	38,900.00	23,692.50	15,207.50	64.19	主要系银行借款增加所致
应付票据	127.30	366.16	-238.86	-65.23	主要系汇票付款减少所致
应交税费	1,486.71	1,004.43	482.28	48.01	主要系计提企业所得税增加所致
其他应付款	4,997.33	2,724.52	2,272.81	83.42	主要系预提费用增加以及IPO发行费用尚未支付所致
长期借款	11,700.00	9,000.00	2,700.00	30.00	主要系子公司项目贷款增加所致
递延收益	2,312.00	1,717.08	594.92	34.65	主要系与资产相关政府补助增加所致
其他非流动负债	401.77	8.36	393.41	4,706.71	主要系未确认售后回租损益增加所致
资本公积	19,667.69	2,817.17	16,850.52	598.14	主要系IPO溢价发行扣除发行费用后金额计入资本公积所致
未分配利润	16,039.03	6,993.01	9,046.02	129.36	主要系本期公司经营净利润增加所致
税金及附加	488.51	159.38	329.13	206.50	主要系根据财会[2016]22号文规定调计入管理费用的税金计入税金及附加所致
财务费用	2,825.64	1,713.47	1,112.18	64.91	主要系银行借款增加以及融资租赁增加所致
资产减值损失	1,574.76	1,199.48	375.28	31.29	主要系本期计提的坏账损失增加所致
投资收益	124.41	-135.75	260.17	-	主要系联营企业投资收益增加所致
营业利润	11,513.41	8,206.46	3,306.95	40.30	主要系本期毛利率提升盈利增加所致
营业外收入	1,166.64	580.39	586.24	101.01	主要系与收益相关政府补助增加所致
营业外支出	475.79	230.12	245.67	106.76	主要系本期对外捐赠增加以及赔款支出增加所致
利润总额	12,204.26	8,556.73	3,647.53	42.63	主要系本期营业利润同比增长所致
所得税费用	1,759.67	625.18	1,134.48	181.46	主要系本期所得税应税饲料子公司盈利增加所致
净利润	10,444.59	7,931.55	2,513.05	31.68	主要系本期营业利润同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	8,755.49	5,872.09	2,883.40	49.10	主要系购买商品、日常费用支付的现金减少金额大于销售商品收到的现金减少金额以及保证金净支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,999.53	-22,502.60	-6,496.94	28.87	主要系本期对外投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	43,327.13	10,182.00	33,145.13	325.53	主要系IPO募集资金增加以及银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建傲农生物科技集团股份有限公司
法定代表人	吴有林
日期	2017年10月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-031

福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2017年10月30日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2017年10月25日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事本人均以通讯方式表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2017年第三季度报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于投资设立怀化傲农生物科技有限公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在湖南省怀化市投资设立全资子公司怀化傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准),开展饲料生产、销售业务。该新设公司注册资本1000万元,由公司认缴出资1000万元,占注册资本比例100%。。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立怀化傲农生物科技有限公司的公告》(公告编号:2017-032)。

(三)审议通过《关于收购漳浦县赵木兰养殖有限公司股权并增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让万文峰、赵木兰持有的漳浦县赵木兰养殖有限公司(以下简称“木兰养殖”)100%股权(对应该公司注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资),受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。漳州现代同时向木兰养殖增资900万元,增资后木兰养殖注册资本变更为人民币1000万元。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购漳浦县赵木兰养殖有限公司股权并增资的公告》(公告编号:2017-033)。

(四)审议通过《关于收购漳州聚农农业开发有限公司股权并增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让万文峰、黄樟程持有的漳州聚农农业开发有限公司(以下简称“聚农农业”)100%股权(对应该公司注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资),受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。漳州现代同时向聚农农业增资900万元,增资后聚农农业注册资本变更为人民币1000万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购漳州聚农农业开发有限公司股权并增资的公告》(公告编号:2017-034)。

(五)审议通过《关于收购诏安优农现代农业开发有限公司股权的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让彭建、黄云凤持有的诏安优农现代农业开发有限公司(以下简称“诏安优农”)100%股权(对应该公司注册资本为人民币3000万元,其中彭建已缴纳出资100万元、黄云凤已缴纳出资0元),其中以100万元的价格受让彭建持有的诏安优农80%股权,以0元的价格受让黄云凤持有的诏安优农20%股权。本次股权受让完成后,由漳州现代履行尚未到资的出资义务。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购诏安优农现代农业开发有限公司股权的公告》(公告编号:2017-035)。

(六)审议通过《关于收购金华市宏业畜牧养殖有限公司股权的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司(以下简称“金华傲农”)受让王根亮持有的金华市宏业畜牧养殖有限公司(以下简称“宏业畜牧”)40.20%股权(对应宏业畜牧注册资本为人民币1005万元,已缴足),受让价格为人民币1118万元。金华傲农目前持有宏业畜牧19.80%股权,本次股权受让完成后,金华傲农将持有宏业畜牧60%股权,宏业畜牧将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购金华市宏业畜牧养殖有限公司股权的公告》(公告编号:2017-036)。

(七)审议通过《关于因收购参股公司股权而相应增加对外担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司(以下简称“金华傲农”)拟收购其参股公司金华市宏业畜牧养殖有限公司(以下简称“宏业畜牧”)部分股权,股权收购完成后,金华傲农将持有宏业畜牧60%股权,宏业畜牧将成为公司的控股子公司。因宏业畜牧目前存在对外担保,本次股权收购完成后,宏业畜牧的该对外担保金额将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。宏业畜牧目前的对外担保金额是450万元,实际担保余额是200万元,其中已逾期担保余额200万元。根据金华傲农2016年10月参股宏业畜牧时签署的合作协议,宏业畜牧因对外担保产生的或然负债由宏业畜牧原股东承担。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第三季度报告》。

(八)审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司及公司控股子公司四川傲农新泽希牧业有限公司(以下简称“四川新泽希”)为政府指定帮扶的贫困户向银行申请扶贫小额信用贷款提供担保,本次对外担保额度不超过人民币1400万元。根据当地人民政府的扶贫政策文件,贫困户自愿将获得的扶贫小额信贷资金委托给四川新泽希经营使用,扶贫贷款实际由四川新泽希负责偿还并支付利息,本次对外担保风险可控。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2017-038)和《独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司及控股子公司接受公司的控股股东厦门傲农投资有限公司、实际控制人吴有林先生及其近亲属为公司及控股子公司发生的银行贷款、融资租赁等融资业务提供额度不超过人民币20亿元的担保。

关联董事吴有林、周通(厦门傲农投资有限公司监事)回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2017-039)、《独立董事关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的事前认可意见》、《独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司于2017年11月15日上午10:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-040)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-032

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于投资设立怀化傲农生物科技有限公司的公告

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:

●投资标的公司名称:怀化傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:1000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资子公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为进一步开拓湖南地区饲料市场,完善在湖南的饲料业务布局,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在湖南省怀化市投资设立全资子公司怀化傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元,由公司认缴出资1000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2017年10月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:怀化傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”)。

2、注册资本:人民币1000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	1000	100	货币资金

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:饲料生产、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在完善公司在湖南的饲料业务布局,促进公司在湖南地区饲料业务发展,符合公司经营规划,目标公司设立后尚需经历建设期方能形成产能,预计短期内不会对公司总体的经营业绩产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。

目标公司设立后,可能面临运营管理、人员管理、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-033

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于收购漳浦县赵木兰养殖有限公司股权并增资的公告

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:

●交易简要内容:公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让万文峰、赵木兰持有的漳浦县赵木兰养殖有限公司(以下简称“木兰养殖”)100%股权(对应该公司注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资),受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。漳州现代同时向木兰养殖增资900万元,增资后木兰养殖注册资本变更为人民币1000万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为进一步促进公司育种养殖产业发展,公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)拟受让万文峰、赵木兰持有的漳浦县赵木兰养殖有限公司(以下简称“木兰养殖”或“目标公司”)100%股权(对应木兰养殖注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资)。鉴于本次拟受让股权对应的注册资本均尚未缴纳出资,本次股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。

漳州现代拟同时向木兰养殖增资900万元,增资后木兰养殖注册资本变更为人民币1000万元。

上述事项已经2017年10月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。木兰养殖公司股东变更及注册资本变更登记手续需经工商部门核准。

本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、交易各方当事人情况介绍

1、漳州傲农现代农业开发有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地:漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区;

法定代表人:万文峰;

注册资本:1700万元人民币;

股东情况:本公司出资1360万元,持股80%;万文峰出资340万元,持股20%。

主营业务:农业技术开发;种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、销售;

成立日期:2013年09月02日;

经营期限至:2063年09月01日。

漳州现代系本公司控股子公司,漳州现代经审计的最近一年及一期财务指标如下:

单位:万元

2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4,392.44	3,313.96	1,553.14	526.73	3,997.00	2,787.13	2,913.17	1,210.03

2、万文峰

性别:男

国籍:中国

住所:江西省抚州市东乡县孝岗镇

万文峰系本公司控股子公司漳州现代的少数股东(持股20%),系公司的合作方,同时担任漳州现代总经理。

3、赵木兰

性别:女

国籍:中国

住所:福建省漳浦县官洋镇赵厝村

赵木兰不属于公司关联方。

三、交易标的基本情况

企业名称:漳浦县赵木兰养殖有限公司

企业性质:有限责任公司;

成立日期:2017年7月11日;

注册地点:福建省漳州市漳浦县官洋镇春建村;

注册资本:100万元人民币;

主营业务:生猪饲养、销售;水果、蔬菜、花卉、食用菌、中草药的种植、销售、包装及储藏(含冷藏);水产养殖、销售及冷藏;农业新技术、新品种的引进推广;生态农业观光服务;生态农业开发;

股东情况:万文峰认缴出资50万元,持股50%;赵木兰认缴出资50万元,持股50%。

木兰养殖不属于公司的关联方。

1、目标公司的主要财务数据

目标公司尚处于筹建期,尚未开展业务,尚未收到股东出资,目前无财务报表。

2、目标公司的对外担保情况

目标公司不存在对外担保。

3、交易标的定价情况及定价依据

鉴于目标公司注册资本均尚未缴纳,本次股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。公司认为本次收购股权,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议主要内容及履约安排

甲方(股权出让方):万文峰、赵木兰

乙方(股权受让方):漳州傲农现代农业开发有限公司

1、甲方同意将其合计持有的漳浦县赵木兰养殖有限公司100%的股权(认缴出资额100万元,实缴出资额0万元)以人民币零元的价格转让给乙方,乙方愿意购买上述股权。

2、甲方转让其股权后,其在漳浦县赵木兰养殖有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、本协议经各方签字盖章并经乙方母公司福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审议通过后生效。

五、收购股权及增资的目的和对公司的影响

鉴于目前公司控股子公司漳州现代的养殖场所较小,已逐渐不能满足公司在当地的养殖布局和经营场地需求,而目标公司所处位置位于漳州现代养殖基地周边,本次股权收购及增资完成后,通过目标公司申请新的养殖项目,有助于缓解公司在当地生猪养殖场所不足的情形,符合公司在当地的养殖育种布局规划,有利于推动公司养殖育种业务的健康顺利发展。

目标公司收购及增资完成后,尚需经过建设期方能形成产能,预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、交易的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售等方面的影响,公司将关注其运营、管理情况,确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-034

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于收购漳州聚农农业开发有限公司股权并增资的公告

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:

●交易简要内容:公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让万文峰、黄樟程持有的漳州聚农农业开发有限公司(以下简称“聚农农业”)100%股权(对应聚农农业注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资),受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。漳州现代同时向聚农农业增资900万元,增资后聚农农业注册资本变更为人民币1000万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为进一步促进公司育种养殖产业发展,公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)拟受让万文峰、黄樟程持有的漳州聚农农业开发有限公司(以下简称“聚农农业”)100%股权(对应聚农农业注册资本为人民币100万元,尚未缴纳出资),受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。漳州现代同时向聚农农业增资900万元,增资后聚农农业注册资本变更为人民币1000万元。

上述事项已经2017年10月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。聚农农业公司股东变更及注册资本变更登记手续需经工商部门核准。

本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、交易各方当事人情况介绍

1、漳州傲农现代农业开发有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地:漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区;

法定代表人:万文峰;

注册资本:1700万元人民币;

股东情况:本公司出资1360万元,持股80%;万文峰出资340万元,持股20%。

主营业务:农业技术开发;种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、销售;

成立日期:2013年09月02日;

经营期限至:2063年09月01日。

漳州现代系本公司控股子公司,漳州现代经审计的最近一年及一期财务指标如下:

单位:万元

2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4,392.44	3,313.96	1,553.14	526.73	3,997.00	2,787.13	2,913.17	1,210.03

2、万文峰

性别:男

国籍:中国

住所:江西省抚州市东乡县孝岗镇

万文峰系本公司控股子公司漳州现代的少数股东(持股20%),系公司的合作方,同时担任漳州现代总经理。

3、黄樟程

性别:男

国籍:中国

住所:福建省漳浦县长桥镇潮阳村

黄樟程不属于公司关联方。

三、交易标的基本情况

企业名称:漳州聚农农业开发有限公司

企业性质:有限责任公司;

成立日期:2017年7月24日;

注册地点:福建省漳州市漳浦县长桥镇东升村;

注册资本:100万元人民币;

主营业务:生态农业开发;农业新技术、新品种的引进推广;生态农业观光服务;蔬菜、水果种植;畜牧养殖;水产养殖、销售及冷藏;生物有机肥销售;

股东情况:万文峰认缴出资80万元,持股80%;黄樟程认缴出资20万元,持股20%。

聚农农业不属于公司的关联方。

1、目标公司的主要财务数据

目标公司尚处于筹建期,尚未开展业务,尚未收到股东出资,目前无财务报表。

2、目标公司的对外担保情况

目标公司不存在对外担保。

3、交易标的定价情况及定价依据

鉴于目标公司注册资本均尚未缴纳,本次股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后,由漳州现代履行出资义务。公司认为本次收购股权,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议主要内容及履约安排

甲方(股权出让方):万文峰、黄樟程

乙方(股权受让方):漳州傲农现代农业开发有限公司

1、甲方同意将其合计持有的漳州聚农农业开发有限公司100%的股权(认缴出资额100万元,实缴出资额0万元)以人民币零元的价格转让给乙方,乙方愿意购买上述股权。

2、甲方转让其股权后,其在漳州聚农农业开发有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、本协议经各方签字盖章并经乙方母公司福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审议通过后生效。

五、收购股权及增资的目的和对公司的影响

鉴于目前公司控股子公司漳州现代的养殖场所较小,已逐渐不能满足公司在当地的养殖布局和经营场地需求,而目标公司所处位置位于漳州现代养殖基地周边,本次股权收购及增资完成后,通过目标公司申请新的养殖项目,有助于缓解公司在当地生猪养殖场所不足的情形,符合公司在当地的养殖育种布局规划,有利于推动公司养殖育种业务的健康顺利发展。

目标公司收购及增资完成后,尚需经过建设期方能形成产能,预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、交易的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售等方面的影响,公司将关注其运营、管理情况,确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-035

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于收购诏安优农现代农业开发有限公司股权的公告

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:

●交易简要内容:公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)受让彭建、黄云凤持有的诏安优农现代农业开发有限公司(以下简称“诏安优农”)100%股权(对应诏安优农注册资本为人民币3000万元,其中彭建已缴纳出资100万元、黄云凤已缴纳出资0元),其中以100万元的价格受让彭建持有的诏安优农80%股权,以0元的价格受让黄云凤持有的诏安优农20%股权。本次股权受让完成后,诏安优农尚未缴足的注册资本,由漳州现代履行出资义务。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为进一步促进公司育种养殖产业发展,公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称“漳州现代”)拟受让彭建、黄云凤持有的诏安优农现代农业开发有限公司(以下简称“诏安优农”)100%股权(对应诏安优农注册资本为人民币3000万元,其中彭建已缴纳出资100万元、黄云凤已缴纳出资0元),其中以100万元的价格受让彭建持有的诏安优农80%股权,以0元的价格受让黄云凤持有的诏安优农20%股权。本次股权受让完成后,诏安优农尚未缴足的注册资本,由漳州现代履行出资义务。

上述事项已经2017年10月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

诏安优农现代农业开发有限公司(以下简称“诏安优农”)100%股权(对应诏安优农注册资本为人民币3000万元,其