

证券代码:002385 证券简称:北大农 公告编号:2015-043
北京大北农科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年5月11日以传真电子邮件的方式发出,会议于2015年5月22日在公司会议室召开,出席会议的董事9名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长郎根元主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,经本次董事会审议表决,会议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于购买宁夏大北农科技实业有限公司部分股权的议案》;
内容详见巨潮资讯网披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票6票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

北京大北农科技股份有限公司董事会 2015年5月25日

证券代码:002385 证券简称:北大农 公告编号:2015-044
北京大北农科技股份有限公司
关于收购宁夏大北农科技实业有限公司部分股权的公告

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

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购宁夏大北农科技实业有限公司部分股权的议案》。该议案由董事会审议并通过生效,无需经股东大会审议。该交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,现将有关情况公告如下:

股权投资概述:

宁夏大北农科技实业有限公司(以下简称“宁夏大农”)是中国饲料工业协会理事单位,主要从事饲料添加剂添加的生产、研发、生产及销售,是全国饲料行业规模最大、实力雄厚、管理规范、设备先进、技术一流的现代化饲料科技企业。

宁夏大北农占地约70亩,拥有饲料生产基地(年产60万吨清真牛羊肉粉)和饲料生产基地。

宁夏大北农连续10年位居西北地区前三强;高钙饲料连续10年位居西北销量前三强;清真牛羊肉粉在国内市场占有率第一。

宁夏大北农在业内被誉为“中阿经贸博览会”指定产品,企业牵头制定“清真肉内运用标准”为自治区级产品标准。

宁夏大北农是为本公司参股公司,公司占有其17.60%的股权。公司第二届董事会第十八次会议审议,决定收购郎根元等自然人股东持有的42.31%股权,收购价格为人人民币20310万元。本次股权转让属于董事会审批权限,经公司董事会审议过后生效,不需股东大会批准。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍:

1.郎根元,汉族,宁夏大北农公司(www.nxbnbcn.com)创始人;中共党员,研究生学历、北京大学企管学院毕业;中国饲料工业协会副会长,宁夏畜牧业协会副会长,宁夏回族自治区饲料技术创新中心主任,宁夏回族自治区饲料技术创新中心、宁夏回族自治区创新型试点企业、宁夏回族自治区科技型企业技术创新中心。

2.李建,中共党员,其他11名自然人股东均为公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.交易的基本情况:

1.公司基本情况:

公司名称:宁夏大北农科技实业有限公司
成立时间:2001年11月19日
经营范围:饲料及饲料添加剂生产、销售;建筑材料、农副产品、饲料机械配件销售;食用油加工、销售。

公司类型:有限责任公司
注册资本:588万元

2.本次股权收购前后,宁夏大北农资情况如下:

序号	股东姓名或名称	股权收购前		股权收购后	
		出资金额(万元)	持股比例(%)	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	北京大北农科技集团有限公司	104	17.69	352.8	60
2	郎根元	332.54	56.55	161.61	27.48
3	戴建忠	23.3	3.96	11.32	1.92
4	李建	21.35	3.63	10.37	1.76
5	赵晓其	13.6	2.31	6.61	1.12
6	王军	13.6	2.31	6.61	1.12
7	赵军	13.6	2.31	6.61	1.12
8	潘红军	13.6	2.31	6.61	1.12
9	马丽娟	13.6	2.31	6.61	1.12
10	万利军	11.65	1.98	5.66	0.96
11	刘涛	9.7	1.65	4.71	0.80
12	周平	8.73	1.48	4.24	0.72
13	贾利锋	8.73	1.48	4.24	0.72
合计		588	100	588	100

3.宁夏大北农资财务状况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所之审计报告(瑞华川审字[2015]51030039号),宁夏大北农资财务状况如下:

截至2015年12月31日,资产总额为260,203,480.46元,负债总额为126,517,045.76元,所有者权益为133,686,434.70元,2015年1-12月营业收入为58,141,102.69元,净利润为1,802,904.37元。

截至2014年12月31日,资产总额为268,689,273,656元,负债总额为126,564,922.87元,所有者权益为132,124,350.78元,2014年度营业收入为525,221,347.18元,净利润为25,125,735元。

2012-2014年财务状况一览表

(单位:万元)

年度	总资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润	净利润增长率
2012年	2100	1159	9574	38946	1170	
2013年	2440	12943	11459	47852	1958	67.4%
2014年	25869	16266	13213	52322	2512	28.3%

四、股权转让协议的主要内容

1.交易双方名称:

转让方:郎根元等部分自然人股东

受让方:北京大北农科技股份有限公司

2.交易标的:股权转让协议转让给受让方所持宁夏大北农股权,共计42.21%的股权。

3.股权转让价款及支付方式:公司参照瑞华川审字[2015]51030039号报告,结合其在西北地区的市场地位、品牌影响力和未来的增长潜力,按照4.9亿元估值计算本次的转让价格,即163元/股,本次股权转让出让金为248.83万元(占股本比例42.21%),转让价款总额为30310万元转让涉及的税款由受让方代扣代缴。

4.股权转让后公司管理安排:宁夏大北农公司董事会由3名董事组成,本公司有权委派2名董事,另外1名董事由其他自然人股东担任,总经理、财务负责人由本公司委派,董事会决定,其他管理人员由总经理提名董事会批准,另设监事一名,由本公司委派,控股公司第一任董事长由郎根元先生担任。

5.本次股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

6.股权转让后公司管理安排:宁夏大北农公司董事会由3名董事组成,本公司有权委派2名董事,另外1名董事由其他自然人股东担任,总经理、财务负责人由本公司委派,董事会决定,其他管理人员由总经理提名董事会批准,另设监事一名,由本公司委派,控股公司第一任董事长由郎根元先生担任。

7.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

8.股权转让后公司管理安排:宁夏大北农公司董事会由3名董事组成,本公司有权委派2名董事,另外1名董事由其他自然人股东担任,总经理、财务负责人由本公司委派,董事会决定,其他管理人员由总经理提名董事会批准,另设监事一名,由本公司委派,控股公司第一任董事长由郎根元先生担任。

9.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

10.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

11.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

12.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

13.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

14.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

15.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

16.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

17.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

18.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

19.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

20.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

21.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

22.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

23.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

24.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

25.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

26.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

27.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

28.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

29.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

30.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

31.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

32.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

33.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

34.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

35.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

36.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

37.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

38.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

39.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

40.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

41.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

42.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

43.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

44.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

45.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

46.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

47.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

48.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

49.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

50.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

51.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

52.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

53.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

54.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

55.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

56.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

57.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

58.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

59.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

60.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

61.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

62.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

63.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

64.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

65.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

66.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

67.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

68.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

69.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

70.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

71.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

72.股权转让的,存在的风险及对公司的影响:

73