证券代码:600025　证券简称:华能水电　公告编号:2020-026

华能澜沧江水电股份有限公司2020年度第八期超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2020年度第八期超短期融资券的发行。本期债券发行额为15亿元人民币,期限为91天,单位面值为100元人民币,发行利率为1.65%。

本期债券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月的任一时点,公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债券融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2020年5月26日

股票代码:600580　股票简称:卧龙电驱　公告编号:临2020-037

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2019年员工持股计划购买完成的公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"、"卧龙电驱")于2020年4月27日召开了七届三十次董事会会议,审议通过了《关于提取2019年员工持股计划奖励基金的议案》,根据公司2018年第二次临时股东大会授权,公司提取2019年员工持股计划奖励基金总额为3,046.97万元。按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司2018年至2020年员工持股计划》规定,现将公司2019年员工持股计划实施进展公告如下:

截至2020年5月25日,公司2019年员工持股计划已通过二级市场完成卧龙电驱股票购买,购买数量为2,773,943股,占公司总股本的0.2132%,购买均价为10.98元/股,成交总金额为3,046.17万元(不包含手续费)。上述标的股票锁定期为12个月,自本公告披露之日起计算。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董　事　会
2020年5月26日

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2020-039

江河创建集团股份有限公司关于实际控制人部分股份质押式交易购回的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●刘载望先生持有江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")股份289,307,866股,占公司总股本的25.07%。截至公告披露日,刘载望先生持有公司股份累计质押131,958,000股,已累计质押数量约占其所持公司股份总数的45.61%,占公司总股本的11.43%。

公司于2020年5月25日接到公司实际控制人刘载望先生与平安证券股份有限公司办理部分股份质押式交易购回的通知,具体情况如下:

股东名称	刘载望
本次解质股份	47,660,000
占其所持股份比例	16.47%
占公司总股本比例	4.13%
解质时间	2020年5月22日
持股数量	289,307,866
持股比例	25.07%
剩余被质押股份数量	131,958,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.61%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.43%

经与实际控制人刘载望先生了解,本次解质股份拟用于后续股份质押业务。公司将及时根据后续质押情况进行信息披露。

截至本公告日,刘载望及其一致行动人北京江河源控股有限公司合计持有公司股份60,495.31万股,已累计质押24,363.83万股,质押数量占其所持公司股份总数的40.27%,占公司总股本的21.11%。

特此公告

江河创建集团股份有限公司
董事会
2020年5月25日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2020-043号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02

厦门象屿股份有限公司关于2020年度第七期超短期融资券发行情况的公告

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。

2018年11月20日,厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额不超过40亿元人民币(含40亿元)的超短期融资券。2019年5月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP178号),注册金额40亿元,注册有效期2年,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券(详见公司临2018-086号、临2019-031号公告)。

2020年5月22日,公司发行了2020年度第七期超短期融资券(以下简称"本期债券"),债券简称为"20象屿股份SCP007",公司已于当日完成本期债券发行工作。本期债券计划发行额为4亿元人民币,实际发行额为4亿元人民币,期限为92日,起息日为2020年5月25日,兑付日为2020年8月25日,单位面值为100元人民币,发行利率为1.70%。

本期债券由交通银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司承销,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

截至本公告日,公司40亿元人民币超短期融资券额度使用情况如下:

发行起始日	名称	发行金额	兑付日	是否已到期
2019年7月4日	2019年度第一期超短期融资券	5亿元人民币	2019年9月20日	是
2019年7月31日	2019年度第二期超短期融资券	8亿元人民币	2019年10月31日	是
2019年8月19日	2019年度第三期超短期融资券	8亿元人民币	2019年11月19日	是
2020年1月2日	2020年度第一期超短期融资券	8亿元人民币	2020年4月3日	是
2020年1月23日	2020年度第二期超短期融资券	5亿元人民币	2020年4月30日	是
2020年2月6日	2020年度第三期超短期融资券	10亿元人民币	2020年5月7日	是
2020年2月10日	2020年度第四期超短期融资券	10亿元人民币	2020年5月29日	否
2020年3月31日	2020年度第五期超短期融资券	5亿元人民币	2020年6月30日	否
2020年5月21日	2020年度第六期超短期融资券	5亿元人民币	2020年11月18日	否
2020年5月22日	2020年度第七期超短期融资券	4亿元人民币	2020年8月25日	否

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司
董事会
2020年5月26日

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金简称	国联安安心成长混合
基金主代码	253010
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	薛琳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨子江

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	薛琳
任职日期	2020年5月25日
证券从业年限	14
证券投资管理从业年限	8
过往从业经历	2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2020年5月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金(2019年4月30日由国联安鑫盈混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 253050 / 国联安货币市场证券投资基金 / 2012-07-11 / 2016-01-15 253070 / 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 / 2012-12-12 / 2015-11-10 001228 / 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 / 2015-06-12 / - 002368 / 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 / 2016-03-15 / 2018-05-16 003271 / 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 / 2016-09-09 / 2017-10-24 000664 / 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 / 2016-10-21 / - 001359 / 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 / 2016-11-04 / - 003541 / 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 / 2016-12-29 / 2018-07-27 004129 / 国联安鑫汇混合型证券投资基金 / 2017-03-01 / - 004131 / 国联安鑫发混合型证券投资基金 / 2017-03-02 / - 004081 / 国联安鑫乾混合型证券投资基金 / 2017-03-02 / 2018-11-20 004083 / 国联安鑫隆混合型证券投资基金 / 2017-03-03 / 2018-11-20 253030 / 国联安信心增益债券型证券投资基金 / 2017-09-26 / - 003362 / 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 / 2018-07-20 / - 003275 / 国联安添利增长债券型证券投资基金 / 2019-01-31 / 2020-05-25 007999 / 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金 / 2019-11-07 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	工商管理硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3其他需要说明的事项

(1)上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

(2)"证券从业"等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司
2020年5月26日

国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同及托管协议的公告

根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规的有关规定和基金合同的约定,国联安基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")经与各基金基金托管人协商一致,对本公司旗下基金的基金合同、托管协议中信息披露相关的条款进行了修订,并对基金管理人、基金托管人基本信息及其他内容进行了必要的更新。涉及本次修订的基金名单如附件。

本次修改符合有关法律法规规定和基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并且履行了适当的程序。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于基金管理人网站(www.cpicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等文件。

投资人可以通过本基金管理人的网站(www.cpicfunds.com)或客户服务电话(400-700-0365)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二零二零年五月二十六日

附件:本次修订的基金名单

序号	基金全称
1	国联安德盛稳健证券投资基金
2	国联安德盛小盘精选证券投资基金
3	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
4	国联安德盛精选混合型证券投资基金
5	国联安德盛优势混合型证券投资基金
6	国联安德盛红利混合型证券投资基金
7	国联安德盛增利债券证券投资基金
8	国联安主题驱动混合型证券投资基金
9	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
10	国联安信心增益债券型证券投资基金
11	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
12	国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13	国联安货币市场证券投资基金
14	国联安优选行业混合型证券投资基金
15	国联安信心增长债券型证券投资基金
16	国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
17	国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
18	国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
19	国联安中证医药100指数证券投资基金
20	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
21	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
22	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
23	国联安睿棋灵活配置混合型证券投资基金
24	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
25	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
26	国联安科技动力股票型证券投资基金
27	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
28	国联安添利增长债券型证券投资基金
29	国联安锐意成长混合型证券投资基金
30	国联安鑫汇混合型证券投资基金
31	国联安鑫乾混合型证券投资基金
32	国联安鑫发混合型证券投资基金
33	国联安鑫隆混合型证券投资基金
34	国联安远见成长混合型证券投资基金
35	国联安价值优选股票型证券投资基金
36	国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
37	国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
38	国联安行业领先混合型证券投资基金
39	国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
40	国联安智能制造混合型证券投资基金
41	国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
42	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
43	国联安增盈纯债债券型证券投资基金
44	国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
45	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
46	国联安6个月定期开放债券型证券投资基金
47	国联安新科技混合型证券投资基金
48	国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
49	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
50	国联安短债债券型证券投资基金
51	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　编号:临2020-028

五矿资本股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议于2019年5月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》;

同意公司重大资产重组标的资产减值测试报告。

具体内容详见公司于2020年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告》(临2020-029)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司参股项目公司清算的议案》;

公司全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")于2008年8月参股设立项目公司-五矿地产南京有限公司(以下简称"五矿地产南京"),五矿资本控股累计投资1000万元,持股比例1.12%。本次项目公司清算后,公司收回全部项目本金,预计本年确认投资收益约251万元,项目累计确认投资收益约988万元。

同意公司全资子公司五矿资本控股参股项目公司五矿地产南京清算,并授权公司及五矿资本控股管理层在有关法律法规范围内全权办理本次清算相关事宜,包括但不限于签署相关文件。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2020-029

五矿资本股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)和五矿资本股份有限公司(原名金瑞新材料科技股份有限公司,以下简称"公司"或"五矿资本")《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本公司编制了《五矿资本控股有限公司全部股东权益于2019年12月31日减值测试报告》,本次减值测试具体情况如下:

一、评估情况

公司委托北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华公司")以2019年12月31日为基准日,对五矿资本控股全部股东权益价值进行评估。中企华公司于2020年4月30日出具了《五矿资本股份有限公司拟对其全资子公司进行减值测试所涉及的五矿资本控股有限公司股东全部权益公允价值项目资产评估报告》(中企华评咨字(2020)第1169号)(以下简称"减值测试涉及资产评估报告")。根据减值测试涉及资产评估报告,截至2019年12月31日,五矿资本控股全部股东权益评估结果为人民币4,639,958.40万元。

二、减值测试结论

经测试,截至2019年12月31日,五矿资本控股全部股东权益价值为人民币2,476,650.51万元(已剔除原资产评估基准日后增资及利润分配因素影响),重大资产重组标的资产价值与重大资产重组交易时作价价格相比未出现减值。

三、审核意见

本公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月25日出具了《五矿资本股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》(致同专字(2020)第110ZA6961号),经审核后认为,五矿资本管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求以及重大资产重组报告书及重大资产重组报告书中五矿股份所做出关于减值补偿相关事宜的承诺编制,公允反映了重大资产重组标的资产于2019年12月31日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。

四、审议程序

1. 董事会会议审议情况

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》。

2.独立董事发表意见情况

本公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见:

经核查,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的约定对公司重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序,测试结果合理,公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

北京中企华资产评估有限责任公司出具的《五矿资本股份有限公司拟对其全资子公司进行减值测试所涉及的五矿资本控股有限公司股东全部权益公允价值项目资产评估报告》(中企华评咨字(2020)第1169号)(以下简称"评估报告")的评估方法适当,评估报告结论客观、公正,履行了必要的审议程序,符合有关法律法规的规定。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《五矿资本股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》(致同专字(2020)第110ZA6961号)认为,五矿资本管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求以及重大资产重组报告书及重大资产重组报告书中五矿股份所做出关于减值补偿相关事宜的承诺编制,公允反映了重大资产重组标的资产于2019年12月31日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。

因此,我们同意《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》。

3. 本次减值测试事项无须提交股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2020-061

北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2020年5月14日以电子邮件的方式发出,会议于2020年5月25日以通讯方式召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园(一期)的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于控股子公司投资广西隆林县年出栏50万头生猪生态农业产业链项目(一期)的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年5月25日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2020-062

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司投资广西隆林县年出栏50万头生猪生态农业产业链项目(一期)的议案》、《关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园(一期)的议案》,现就相关内容公告如下:

一、关于广西隆林县年出栏50万头生猪生态农业产业链项目(一期)

在行业非洲猪瘟疫情大背景下,响应国家号召,抢抓养猪产业机遇,助力百姓菜篮子工程,协力地方稳产保供,同时完善公司养猪产业发展布局,公司下属养猪平台控股子公司广西大北农农牧食品有限公司(以下简称"广西大北农")拟设立全资子公司隆林众仁旺农业开发有限公司(以下简称"隆林众仁旺"),以隆林众仁旺为建设主体在广西隆林县建设年出栏50万头生猪养殖项目,拟投资总额约为87,500万元,其中一期项目拟投资额为39,000万元。具体内容如下:

(一)投资概述

广西大北农与广西隆林县人民政府签订投资协议,拟在广西隆林县建设年出栏生猪50万头养殖项目,本项目投资规模为存栏母猪20,000头,拟投资金额约为87,500万元,其中一期项目拟投资额为39,000万元。项目建成后,按照"公司+合作社/养殖小区+农户"的发展模式推动当地生态农业产业链建设。该项目建成实施后可带动农户脱贫致富,促进隆林各族自治县及广西百色市现代农业发展,同时辐射带动其他相关产业发展,成为一流的一体化项目,具有良好的行业示范引领作用。本项目通过资本、趋势、技术、政策相结合,优势明显。

该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

(二)拟设立公司的基本情况

1、公司名称:隆林众仁旺农业开发有限公司(具体名称以市场监督管理部门核定的为准)

2、注册地址:广西隆林县

3、注册资本:15,000万元(拟)

4、出资情况:广西大北农农牧食品有限公司(拟)

5、经营范围:牲畜、家禽饲养与销售;饲料及饲料原材料的销售;兽用药品、兽用疫苗零售;林木、水果、蔬菜、花卉、农作物种植及销售;食品、农副产品、粮食销售;有机肥料、生物肥料加工、销售。(最终经营范围以注册审批为准)。

(三)投资标的基本情况

1、项目名称:年出栏50万头生猪生态农业产业链项目

2、建设地点:广西隆林县

3、建设实施主体:隆林众仁旺农业开发有限公司(拟)

4、建设规模:年出栏生猪50万头

5、建设周期:2020年6月—2023年6月

6、资金方式与来源:广西大北农及隆林众仁旺自筹资金。具体投资规模如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资额
年出栏50万头生猪生态农业产业链项目	一期:1万头种猪场、存栏1万头育肥猪示范场	2021年	14,500	7,000	6,500	11,000	39,000
	二期:1万头种猪场,存栏不少于2万头育肥猪场。	2022年	16,000	7,500	6,000	12,000	41,500
饲料厂	18万吨饲料厂	2023年	2,750	1,250	-	3,000	7,000
合计			3,3250	15,750	12,500	26,000	87,500

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体:

甲方:隆林各族自治县人民政府

乙方:广西大北农农牧食品有限公司

2、主要内容:

(1)广西大北农拟在广西隆林县建设年出栏生猪50万头养殖项目,配套建设养猪场、销售部、育种技术服务中心、员工宿舍等。

(2)甲方将该项目定为"一事一议"项目,给予招商引资优惠扶持。

(3)项目分三期完成,一、二期为猪场建设,三期为饲料厂建设。

(4)项目公司保证项目合法经营,自觉遵守国家和地方的政策法规,依法依规办理好项目用地相关手续,接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本项目投资是响应公司养殖大创业的战略布局,布局广西区域规模猪场,快速实现效率、效益双提升,有利于"公司+合作社/养殖小区+农户"模式的快速推进。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合,优势明显。

2、可能存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目出资方属于与员工合伙创业养殖项目,带动员工的创业激情,项目的实施会增加公司广西区饲料、兽药疫苗的销售,降低当地养殖成本。

二、关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园项目(一期)

(一)投资概述

为加快推进饲料科技产业1+N产品拓展战略的实施,利用公司科技研发优势,依托公司水产发展的基础,加快大北农华南水产事业的发展步伐,提高福建大北农水产科技有限公司(以下简称"福建水产")在华南市场的占有率及盈利能力,公司控股子公司福建水产拟在广西省防城港市防城区云朗科技园购买土地100亩,用于建设广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园(简称"海洋生物科技园"),规划年产能30万吨以上,拟总投资40,000万元,其中一期项目年产能10万吨以上,拟投资额为14,000万元。

该项目将由福建水产全资子公司广东省佛山大北农汇林水产科技有限公司(以下简称"佛山水产")与广西防城港市农业农村局签约,之后由福建水产设立全资子公司广西大北农海洋生物科技有限公司(以下简称"广西海洋生物")建设实施。

该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园

2、建设地点:广西省防城港市防城区云朗科技园

3、建设主体:广西大北农海洋生物科技有限公司(公司名称以市场监督管理部门核定的为准)

4、建设规模:年产30万吨以上

5、建设周期:2020年5月—2023年6月

6、资金来源:福建水产及广西海洋生物自筹资金

该项目具体投资规模如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	土地款	基建款	设备款	流动资金	总投资
广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园	10万吨新型高效水产微生态功能饲料(第一期)	2020年5月—2021年5月	1,120	2,480	3,400	7,000	14,000
	20万吨新型高效水产微生态功能饲料和海洋生物芯片项目(第二期)	2021年6月—2023年6月	0	2,000	11,000	13,000	26,000
合计			1,120	4,480	14,400	20,000	40,000

(三)对外投资合同的主要内容

1、签约主体:

甲方:广西防城港市农业农村局

乙方:广东佛山大北农汇林水产科技有限公司

2、主要内容:

(1)福建水产拟在广西防城港建设海洋生物芯片与微生物功能制品科技园,占地面积100亩,拟总投资4亿元,分期建设年产30万吨以上海洋功能性微生物水产饲料项目,项目签约后,由同为福建水产的全资子公司广西海洋生物进行建设实施。

(2)项目分为两期,第一期生产建设资金7,000万、流动资金7,000万,建设时间2020年5月—2021年5月,包括一条微生态功能虾料线,二条微生态功能膨化料线。第二期生产建设资金1.3亿元,流动资金1.3亿元,建设时间2021年6月—2023年6月,包括一条微生态功能虾料线,一条微生态功能膨化料线,一个高端海洋生物芯片和微生物功能制品发酵车间。

(3)甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地拆迁、水电路等基础设施配套建设工作,并配合协调乙方及项目公司享受相关优惠政策,支持乙方项目公司融资。

(4)项目公司保证项目合法经营,自觉遵守国家和地方的政策法规,依法依规办理好项目用地相关手续,接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

华南市场的水产饲料容量较大,发展潜力巨大。公司投资华南市场的水产项目,是为了积极配合公司水产饲料的发展规划,加快公司华南水产事业的发展,能够提高水产饲料在华南市场的占有率。该水产项目将贯彻实施"高端、高档"的战略方针,进一步聚焦高端高附加值产品,抢抓水产饲料高端市场。同时,广西当地政府部门推出一系列优惠政策,为广西海洋生物项目的实施提供了强有力的政策支持。

2、存在的风险

华南地区水产养殖主要风险来自鱼病、台风等引发大规模的死亡。随着水产养殖技术的进步,网箱设备的升级,服务的专业化,养殖的风险基本可控。大北农水产科技产业在华南市场深耕多年,具有超前的养殖理念和忧患意识。同时,拥有一批专业的管理团队,可很大程度上规避水产养殖中的风险。

3、对公司的影响

本次投资项目尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的建成,将增加公司水产饲料的市场占有率,同时聚焦高端产品,进一步树立公司高端产品的品牌形象,且海洋微生物功能水产饲料毛利较高,能给公司带来较好的投资收益。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年5月25日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2020-063

北京大北农科技集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年5月25日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,具体内容公告如下:

一、关联交易概述

1、北京金色农华种业科技股份有限公司(以下简称"金色农华")系本公司设立的主要经营水稻、玉米等农作物种子的控股子公司。目前国家重视种子行业发展,出台诸多利好政策,金色农华作为一家具有研发优势的育繁推一体化企业,面临重大的发展机遇。

依托国家对种业科技创新的政策支持,藏粮于技、藏粮于地;突出在当前复杂背景之下,种业和粮食生产的基础性和关键性地位,助力百姓米袋子工程;也为了推进公司科技创新发展战略,整合内部资源(科技和营销),提升决策效率,增强可持续发展能力,公司拟用自有资金收购金色农华李绍明先生和季卫国先生共计持有的11.29%的股权,收购完成后,金色农华变为公司的全资子公司。

2、本次交易对方之一季卫国先生为公司第四届监事会主席,目前离任未满12个月,为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司收购季卫国先生持有金色农华的股权构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为金色农华自然人股东李绍明先生和季卫国先生。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:北京金色农华种业科技股份有限公司

2、注册资本:41,250万元

3、注册地点:北京市海淀区中关村大街27号19层1901B

4、法定代表人:李军民

5、经营范围:技术开发;销售、进出口农作物种子;生产、加工稻、杂交稻、杂交玉米(限分支机构经营);包装、批发、零售杂交稻、杂交玉米(农作物种子生产经营许可证有效期至2022年06月07日);包装、批发、零售稻(农作物种子生产经营许可证有效期至2023年10月08日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、金色农华近次股权变更情况:

(1)2019年12月20日,公司经与谭春平、蔡进平、温祥明等55个自然人多次沟通和协商,该55个自然人股东同意将其持有的全部股份,合计3,384.725万股(占总股本的9.42%)