

B500 Disclosure 信息披露

深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议(临时) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议(临时)通知于2021年7月9日以传真和电子邮件方式送达。会议于2021年7月10日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,会议由董事长卢忠波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下决议:

会议认为公司对外投资、反对投票、弃权投票,同意通过关于对外投资签署合伙协议的议案。

会议认为请阅读在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

证券代码:002315 证券简称:诺普信 公告编号:2021-051

深圳诺普信农化股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)概述:深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过设立广东广泰农业股权投资基金管理有限公司(以下简称“广泰基金”),持有其11.22%的股权份额,参与投资广东广泰正大农业供给侧结构性改革投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广泰基金公司”),详见2021年6月10日在巨潮资讯网《关于让渡公司基金财产份额的公告》,公告编号:2021-045),其总规模20亿元人民币,首期规模10亿元。公司拟与有关方面签署《关于让渡公司基金财产份额的公告》,成为合伙企业的有限合伙人。

(二)会议召开情况:公司已召开第五届董事会第二十八次会议(临时)审议通过,根据《公司章程》等

相关条款,本次交易将提交公司股东大会审议。

(三)本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,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,无需有关部门审批。

(四)广泰基金是公司全体股东的基本情况:

(1)普通合伙人:广泰基金

公司名称:广东广泰农业股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440300083424713A

企业类型:全民所有制

法定代表人:熊伟

成立日期:2013年11月1日

注册资本:1000万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋101室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:受托管理股权投资基金;投资咨询;投资管理。

(2)有限合伙人:广泰基金

公司名称:广东省信托集团有限公司

统一社会信用代码:914400001903802690

企业类型:全民所有制

法定代表人:支光南

成立日期:1996年10月11日

注册资本:2,000,000,000元人民币

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号(自编1号楼)X1301-G6266(集群注册)(JM)

经营范围:实业投资;股权投资及项目管理;资产重组及重组;股权投资;项目管理及投资管理。

(3)有限合伙人:广泰基金

公司名称:广泰基金

统一社会信用代码:91440101MA5AYH3E3E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:熊伟

成立日期:2018年8月28日

注册资本:1000万元人民币

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号(自编1号楼)X1301-G6266(集群注册)(JM)

经营范围:股权投资;项目管理。

(4)有限合伙人:广泰基金

公司名称:广泰基金

统一社会信用代码:91440101MA5AYH3E3E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:熊伟

成立日期:2011年7月13日

注册资本:5000万元人民币

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号(自编1号楼)X1301-G6266(集群注册)(JM)

经营范围:股权投资。

广泰基金是公司全体股东的基本情况:

(1)基金名称:广泰基金

公司名称:广泰基金

统一社会信用代码:91440101MA5AYH3E3E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:熊伟

成立日期:2011年4月29日

经营范围:股权投资。

广泰基金是公司全体股东的基本情况:

(1)基金名称:广泰基金

公司名称:广泰基金

统一社会信用代码:91440101MA5AYH3E3E