者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

是否以公积金转增股本

公地址

(二)主要经营模式 1、现代农业

持续提升,报告期净利润同比增长19%。

3属于上市公司股东的净资

發釋每股收益(元/股

(2)分季度主要会计数据

营活动产生的现金流量净额

文学生艺术用户的

0.14 A

神が「お 別語ユニ ・ 古田 ハバー 海和

い与政策能力を必要を研究支票 (生き)

适用 √ 不适用 司报告期无优先股股东持股情况。

在年度报告批准报出日存续的债券情况

本公司及监事会全体成员保证信息基

董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

告摘要》(公告编号:2022-006)。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

遗漏

Crake W

正日本国家

•日押约人

・日本日本

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

supportation engage, 20th campaigned.

SHIPPER

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事辞职公告

本公司及毗平安主产学会等的基础。 遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年3月14日收到公司监事张

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

表决结果: | 同意10票, 及对0票, 弃400票。 五, 审议通过《关于2021年度利润分配预察的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润389, 339, 568.12元, 2021年未未分配利润1,711,696, 345.91元, 银公司实现净利润717,588, 144.33元, 根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定建取法定盈余公积金后, 日公司可供分配利润为2,090,685, 106.27元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则, 2021年度可供股东分配的利润为1,

金需要,特別是兩足公司生養予別公司未來及展的同心,在何言利雨可能原料以及除此公司止席经高效金需要,特別是兩足公司生營养殖产业能每目建设资金需求的前提下,公司规定到相分配预案功下,以公司2021年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利13元(合税),共计分配股利680,211,025元(合税),未计分配股利680,211,025元(合稅),未认为配股系以免收益转增股本。 本次利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例

根据本次利润分配预案,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,不存

根据不於利用打印起於(2014年在 在拍害全体度未到給的情形)。 表決结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过《关于2021年年度报告及續要的议案》 详见公司同日刊發于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报

7,545.5176。 7回报广大投资者 其于对公司未来发展的信心 在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资

。 2022年3月15日上午10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2022年3月15日上午10:30,探別川京基督代別11成以7月時底公司、以下1947年公司、/7月1月8日 第二次会议以通讯方式召开、会议通用于2022年3月5日以邮件等通讯方式送达各位董事、本次应参会董 事10名,实际参会董事10名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会

(1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2021年末

2.532.781.67

339,151,964

-598,524,003

42,0408

20.658

1,509

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

#640

125 191.50

54183.0

8.12 P. S.

3,513,51

1.808.65

上在大学的现在分词中的介绍一 第一种名称可提供 11,755,800 数:

をかられて、「中国の私で持ている」とは、12,000 での の水水を全土を用するので持てなる。2017年10月では、 150日ででお出る場合で発する。またでは2017年1

18:5- 1884

1,30%, 1,260, 40

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用

250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利13.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股

型 明市 罗湖区 桂园街道 老国社区祭 選一百大厦 A座7101

(一)主要业务和产品 报告期内,公司主营业务主要涉及现代农业及房地产业。主要包括:种猪、肉猪养殖与销售;种鸡、肉鸡养殖与销售;饲料生产与销售;房地产开发。

化生猪养殖产业链项目,重点服务粤港澳大湾区。同时,公司以下属深圳市京基智农食品有限公司为主体 开展食品端建设,拥有猪肉、鸡肉等自主品牌的优质畜禽产品,已进驻连锁商超、大型食品企业、新零售等

渠道。公司生猪养殖项目主要采取楼宇聚落式养殖模式,集饲料生产、育种、繁殖、育肥为一体,实施满负荷均衡生产,在确保生物安全的前提下,有效控制成本,提升生产效率。

乙,房吧产业 房地产业是公司的战略支持型业务。公司以自行或与第三方专业机构合作等形式对既有的存量土地

生猪出栏量稳步上升,产能逐渐释放。 饲料业:报告期内,面对大宗商品暴涨、市场竞争持续加剧、环保督察、能耗双控限电、疫情反复等复

杂外部环境,广东京基督农科技有限公司对外进行产品结构优化和开级、稳定并深度开发鸡科和水产料市场的同时,积极开拓猪料市场;对内齐心协力保供应,加强采购渠道建设、技术引领和生产全成本控制,实现降本增效。通过内外协同提升产品市场竞争力和品牌影响力,广东京基督农科技有限公司盈利能力

司围绕"提质、降本、增效、安全"合理调整生产经营管理策略,全年完成鸡苗出苗量2,409万羽,同比下

食品與追求告期內,公司申請开完成京基普役諸內,為內 "圳品" 认证,并通过ISO9001质量管理体系认证,产品已进駐天虹,叮咚买業,沃尔玛等连锁商超,新零售等與道。
2.房地产业
报告期內,公司继续關绕存量土地进行开发和运营,地产项目销售情况良好。其中,山海御园项目顺利开盘,截至报告期末累计签约1,058套,签约面积108,029.79㎡;山海公馆项目按计划推进,预计在2022年上半年开盘。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近于年丰安会计数据和财务指标

愈养殖:报告期内,受行业产能过剩及新冠疫情影响,鸡苗行情持续低迷,惠州京基智农畜牧有限公

食品渠道:报告期内,公司申请并完成京基智农猪肉、鸡肉"圳品"认证,并通过ISO9001质量管理体

2020年末

.752.406.81

818,024,521.

5年末比上年末 増減

-58.549

2,344,779,817.55 1,957,887,603.

秋光水点 然此

153,333,964

151,684360

*10

*15

深圳市京基智农时代股份有限公司

二〇二二年三月十五日

2019年末

986,833,457

1、%、1、1、1 现代农业是公司的战略核心业务。公司聚焦生猪养殖业务,在广东及周边地区逐步建设标准化、规模

深圳市京基智农时代股份有限公司

2021 年度报告摘要 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-007)。 独立董事对该事项进行了事前认可,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 事故会思,原含20世,后对20世

八、审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》 八、甲以西过《大于土纳字典》。 详里从云间百日科登千《评解中报》。任中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)的《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》(公告编号:2022–008)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www fo.com.cn)的《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》(公告编号: 表决结果:同意10票.反对0票.弃权0票.

表决结果。同意10票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 详见公司同日刊營于《证券的报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)的《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2022-010)。 表决结果。同意10票,反对0票,并仅0票。 十一、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 经公司第十届董事会建名委员会审查通过、董事会同意补选第十届董事会非独立董事并提名张永富 先生(简历附后)为非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 (上)

第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一。 表決结果、同意10票,反对0票,弃权0票。 独立董事对以上第四、五、七、九、十、十一项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 以上第二、三、五、六、七、十、一项以案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》 一、,可以通过《大丁台开2021年年度股东人会的05条件》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www nfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-011)。

深圳市京基智农时代股份有限公司

二〇二二年三月十五日

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)报告期内各业务板块实施而601、现代农业 1、现代农业 生猪养殖业:报告期内各立务板块实施而601、现代农业 生猪养殖业:报告期内,公司徐闻一期,徐闻二期,徐闻二期,文昌项目、高州项目、贺州一期项目陆续实现引种投产,贺州二期项目亦在有序推进建设中。2021年5月20日,公司首个投产的徐闻一期项目首批自成肥猪正式出栏销售,公司生猪养殖业务正式迈入新的历史阶段,截至报告期末,公司合计存栏设括305万头,其中超贴好指约68万头。后移居第约22万万头,报告期内,公司累计销售生猪1322万头,其中销售仔猪4.79万头);2022年1-2月,公司累计销售生猪15.15万头(其中销售仔猪1.39万头);目前,公司生猪出栏避绝步上升,产能逐渐释放。 四二年三月十五日 附:非独立董事候选人简历 辦太富先生,中國国籍,1990年出生,会计学专业,学士学位。2012年8月至2016年3月先后担任深圳 市方大惠特線]]股份有限公司项目会计、财务经理,2016年4月至2018年5月担任深圳市绿景企业修理集 团有限公司预算经理,2018年5月至2020年4月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人; 2020年4月至今先后在京基集团有限公司,深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中 心副总经理、财务管理中心总经理。自2021年6月至2022年3月14日任公司监事。 张大富先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关键关系。不存在等时可国证验会及其他有关部门的依例知证证券交易所存程度外介或因

级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的 不得提名为董事的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人国 法院纳人朱信被执行人名单: 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董

> 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

遗漏。 ®。 - 2022年3月15日上午11·00.深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 单位:元

2022年3月10日上十1:00, 你则印京基曾农的气板饮有限农公司(从下间标。公司) 另于加盐争支第二次会议以通讯方式召开。会议通知于2022年3月6日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事4名,实际参会监事4名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议: ,审议通过《2021年度临事会工作报告》 ninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意4票。反对9票,弃权0票。 二、审议通过《2021年度财务决算报告》 详见公司同日刊燈于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。 表决结果:同意4票,反对0票。弃权0票。 三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》 监事会认为。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内 語控制。2021年度内部控制自我评价报告直实《客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报 (1)

表决结果。同意4票。反对0票,存权0票。 四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 经大任会计师事务所、特殊普通合伙》审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润389, 339,568.12元。2021年未未分配利润1、711,696,345.91元;母公司实现净利润717,588,144.33元,根据 公司法》和《公司意准》的有关规定规度法定表次积金后,总公司可供为配利润为2、090。685, 106.27元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润纳低原则,2021年度可供股东分配的利润为1,

711,696,345.91元。 为了回报广大投资者,基于对公司未来发展的信心,在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资 为15倍的《以及看,基于外公司未及及约16亿;任行占利的对加索干权及床面公司压制公司 金需要,特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下,公司拟定利润分配预案如下;以公司2021年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利13元(含税),共计分配股利680,211,025元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。 本次利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例

进行测整。根据本次利润分配频繁、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,不存在损害全体股东利益的情形。 表决结果:同意4票。反对0票,弃权0票。 五、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》 监事会认为,董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 考证未调遇。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报 告摘要》(公告编号:2022-006)。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

☆、市以通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》 详见公司同日刊發子(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》(公告编号:2022-008)。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

表決培系:同意4票,反对0票,許KQS票。 七、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)的《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》(公告编号:

表決結果。同意4票、反对0票,弃权0票。 八、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.en)的《关于为购房客户按确贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2022-010)。 表决结果。同意4票、反对0票,弃权0票。 九、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 同意34.2接款《光安·4、经历经》、为公司第二日於事会非职工代表的事场经本。并提合职在十全等

。 同意补选教内方女士(商历附后)为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议,任职明限自股东大会通过之日起至公司第十届监事会往职届满之日止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

以上第二、四、五、八、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

深圳市京基智农时代股份有限公司

二〇二二年三月十五日 附:非职工代表监事候选人简历

昭:1中年上「大企無事於近久同別」 蔡小芳女士:中国国籍,1981年出生,华中科技大学英语,会计双学位学士。2004年6月至2011年5月 任大华会计师事务所经理;2011年6月至今先后担任京基集团有限公司审计主管、财务经理、财务部总 蔡小芳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高

数管理人员不存在天职天系;不存在受过中国止监会及其他有天储厂IP处省和业券交易所达单处方成为 连赚处阻撤或违机关立案使重或者涉嫌违法违规被申阻证监会立案稽查,尚未有即确结论的情形;不存 在《察圳证券交易所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的 不得提名为监事的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名哇,将合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

提请股东大会授权公司经营层根据市场价格及审计工作量与大华事务所协商确定相关的审计费用。

) 机构名称:大华会计师事务所(特殊普诵合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

二、拟续聘的会计师事务所的基本情况

(3)成立日期:2012年2月9日 (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 (5)首席合伙人: 梨春 (6)截至2021年12月31日,大华事务所拥有合伙人264人,注册会计师1,481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。 (7)大华事务所2020年度业务总收入252,055,32万元,其中审计(含证券)业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元。 (8)大华事务所2020年度共审计上市公司376家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等,其中公司同行业上市公司审计客户共10家。2020年度上市公司管理报时业帐券之上1,275万元。

度上市公司年报审计收费合计41,725.72万元。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元,职业 风险基金计整取职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而

需承担民事责任的情况。

3、城市12家 大化事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次。行政处罚1次,监督管理措施24次。自律监管措施0 次、纪律处分2次;54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。) 项目信息

(二) 坝坦 [這思 1. 基本信息 项目合伙人:薛祈明,2000年2月成为注册会计师,1997年2月进人大华事务所执业并从事上市公司

项目合伙人: 薛祈明,2000年2月成为注册会计师,1997年2月进入大华事务所执业并从事上市公司 审计,2020年1月开始为公司提供审计服务,近三年为6家上市公司签署审计报告。 签字注册交封师,施启整,2006年12月成功注册会计师,2016年3月开始从事上市公司审计,2018年12 月开始在大华事务所执业,2021年1月开始为公司推供审计服务;近三年为2家上市公司签署审计报告。 项目质量控制复核人:方建新,1998年12月成为注册会计师,1994年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年6月开始在大华事务所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计提告超过20家次。 2. 诚信记录

姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 出具警示函 中国证监会宁 波监管局

签字注册会计师、項目质量控制复核人近三年未因执业行为受到用单处罚。受到证监会及其派出构构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行公司年度审计工作时 保持独立性,不存在可能影响独立性的情形, 2021年度公司审计费用147万元(不含税,其中年报审计费用117万元,内控审计费用30万元),与上

五。 定价原则为:根据大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费 用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水

平等分别确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
(一)审计委员会履职情况
《西第十届董事会审计委员会通过对大华事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、诚信记录及其担任公司2021年度审计机构期间的工作情况等方面进行充分调研、审查和分析论证、认为大华事务所具备胜任公司2022年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议续聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 事前认可意见:大华事务所具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和股资者保护能力、在担任公司2021年度审计机构期间,大华事务所能够坚持独立、公允、客观的审计原则,较好地完成了各项审计工作。续聘大华事务所为公司2022年度审计机构有利于继续保

障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。 哪公公中是申儿上日的显相形势为公司及主种政务利益。(30L),3的1时是外球等为现在公司通事安中以实 独立意见: 经核查,大学事务所具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性,在分公司提 供车审服务过程中能够勤勉尽责。公允、客观地发表审计意见。公司线聘会计师事务所的程序符合相关法 课。法规和(公司章程)的规定、不存在损害公司及全体股系利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意 续聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会

公司第十届董事会第二次会议以10票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

四、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议;

3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;4.独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

大化会计师事务所(特殊普通会伙)及签字注册会计师相关证明材料

深圳市克基智农时代股份有限公司 二〇二二年三月十五日

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告

- 投资概述 10票同意、0票反对。0票系权审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的奖素》、同意对土猪养殖 业链项目增加投资,具体包括对徐闻一期项目增加投资,投资建设徐闻一期育肥扩建项目及投资配建

7. 7.4日。 本次交易不构成关联交易, 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。根据 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定, 该事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会

遗漏。

二、1次以中日30条件间的 (一)徐简一期项目增加投资 1、项目实施主体。公司全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司 2、项目建设地点,广东省湛江市徐闻县新寮镇 3、项目建设规模;包括公绪站存栏200头,租代种猪存栏1,500头,父母代种猪存栏12,000头,育肥

箱件产60,000分。 4.项目投资,原预计总投资额63,900万元,现拟追加投资14,801万元,追加投资后预计总投资额 68,701万元,其中固定资产投资50,567万元,生物性资产及流动资金18,134万元。

5、增加投资原因:受原材料价格上涨、人工成本增加、增加环保处理设施等设计调整以及引种费用增 加等因素影响,总体投资金额预计增加

等因素影响,总体投资金额预计增加。
6、项目资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。
(二)徐闻—期肯肥疗建项目
1、项目实施主体:公司全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司
2、项目建设规模:育肥猪存栏84,000头。
4、项目总投资:预计总投资额23,226万元,主要为固定资产投资。
5、项目资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。
(三)生猪养殖项目配建饲料厂
公司拟在已投建生猪养殖项目所在地配建饲料厂,具体情况如下:
项组金客
项目金8 河目率距4 项目以股金额(万元)

项目实施主体

7月市市其紹农时代有限公司 司的影响和存在的风险及应对措施

司本次投资建设生猪养殖产业链项目符合国家相关产业政策以及公司深化农业发展的整体战略

规划,有利于公司进一步扩大业务规模,提升市场竞争力和行业地位,增强公司的可持续发展能力;同时 持续助力当地政府保障生猪市场供应,提升社会影响力。 前述项目将分步、分阶段实施,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造?成重大影响。 2、存在的风险及应对措施

77及內內國 物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病,生产和销售都会受到

影响。 应对措施:项目采用自繁自养、全产业链模式,从设计到运营均充分考虑疫病防控的需要,全程循环

应对措施:项目采用自繁自养、全产业链模式,从设计到运营均充分考虑疫病防控的需要,全程循环封闭式管理,并建立严格的生物安全防疫体系,以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。(2)生猪价格波动风险 生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响,将面临价格波动的风险,从而影响项目收益。 应对措施一方面持续提高养殖效率,降低养殖成本;另一方面深入研究市场供需情况,根据行情变 化合理安排投栏计划。 (3)饲料原料价格波动风险 受世界主要产程国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、国际贸易关系、 等现在化学用来影响。主人。可能够有益是必经验的结果,但就是一些可能则对证的原本上和允良股份。

汇率变化等因素影响, 玉米、豆粕等农产品价格波动较大,饲料生产面临原料采购成本上升的风险。 应对措施:通过大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合,确保原料低成本供应;同时加强对

动物营养和饲料配方技术的研发,在原料价格波动时通过调整配方来控制合理的饲料营养水平和配方成 1、第十届董事会第二次会议决议:

2、第十届监事会第二次会议决议

深圳市京基智农时代股份有限公司

深圳市克基智农时代股份有限公司

关于终止投资建设农业总部基地项目 并转让子公司股权的公告

2022年3月15日,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下商称"公司")第十届董事会第二次会议 审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》。现将相关情况公告如下: 一、原投资概述 1、公司第九届董事会2021年第三次临时会议于2021年5月31日审议通过《关于投资建设农业总部 基地项目的议案》,同意公司在肇庆市高嬰区投资建设农业总部基地项目,项目计划追投资约人民币6亿元,建设内容包括京基智农农业总部大楼(含农业总部基地项目,现日计划追投资约人民币6亿元,建设内容包括京基智农农业总部大楼(含农业研发中心)人才用房及配套设施。详见公司2021年6月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设农业总部基地项目的公社》(公长年)公长年8月。2021

公告》(公告编号:2021-025)

自公司披露投资建设农业总部基地项目的事项以来,公司积极推进项目所在地子公司设立、规划方

案设计以及土地取得等相关工作。然而自2021年下半年以来,生精养殖市场行情发生较大变化、生猪价格进入下行周期、公司在当地却投建的生猪养殖可且进展缓慢。而该总部基地项目定位系见配公司在当地却投建的生猪养殖项目进展缓慢。而该总部基地项目定位系见配公司在当地组投建的生猪养殖项目进展缓慢。而该总部基地项目定位系见配公司在当地生猪养殖项目的办公,和发及员工生活需要,对此、发申慎研究、公司认为继续推进会部基地项目存在较大的不确定性风险。或将造成公司进一步亏损,因此决定终止投资该项目,并以转让于公司暨总部基地

较大的不确定性风险。或将造成公司进一步亏损,因此决定终止投资该项目,并以转让子公司暨总部基地项目公司全部股权的方式退出该项目。 (二)终止投资的审批程序 2022年3月15日,公司第十届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止投资健设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》,同意公司终上投资建设农业总部基地项目,并转让子公司金都股人、独立董事对该事项及表了同意的独立意见。 本次交易不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。 (三)转让子公司股份 三)转让子公司股权

股权以5,192.15万元的价格转让给肇庆市金房置业投资有限公司。转让价格系双方经友好协商确定。 1、交易对手方

公司名称:肇庆市金房置业投资有限公司

法定代表人:莫海桥

主册地址:肇庆市高要区南岸南兴一路201号办公楼4楼403室07卡

生加地北;華於中高曼区南岸南六一台201号沙公俊468403至107年 经营范围;以自有资金对外投资;房地产开发经营;土木工程建筑;物业出租。 股权结构;如下图所示,肇庆市高要区国有资产监督管理局间接持有肇庆市金房置业投资有限公司

肇庆市高赛区医有资产收得管理局

肇庆市高要建投投资开发集团有限公司 100% **電**戌市金建投资发展有限公司 100% 肇庆市会治置业投资有限公司 肇庆市全层置业投资有限公司与本公司及本公司前十多股东不存在关联关系:不是失信被执行人

司名称:京基智农(肇庆)有限公司

法定代表人:朝永东 成立时间:2021年6月21日 注册资本:1,000万元(宴徽资本为0) 注册地址:肇庆市高更区金被围建设路(金渡镇行政服务中心办公楼三楼304) 经营范围:以自有资金对建设项目投资;以自有资金对商业项目投资;每小租赁;国内贸易(上述项 不含商事登记前置审批事项);货物或技术及出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

, 主要财务指标:子公司未实际开展经营业务。截至本报告披露日,子公司总资产89,250,012.49元,

总负债89,250,001.00元,净资产11.49元。 股权结构:本公司持有子公司100%股权。

3、合同主要内容 平方:深圳市京基智农时代股份有限公司

乙方:肇庆市金房置业投资有限公司

1) 甲方将子公司的全部股权以5,192.15万元的价格整体转让给乙方,乙方整体受让甲方的股权

2) 太殿权转让会同订立之日起30日内...Z. 方以银行转账方式一次性支付股权转让价款 (2) 本区方支付股权转让目间,还2日850日内,2018(12年70月)工一人庄文门成权转让目前。 (3) 在2万支付股权转让价款前,甲方需将对子公司的8,925万元,债权转换为对子公司实缴出资 度更后子公司注册资本人民币8,925万元,实收资本人民币8,925万元。 (4)甲方收到乙方股权转让款后10日内配合乙方完成股权转让工商变更登记手续。 4,645mg 445mg

4. 债转股具体请记 为实现股权转让目的,在乙方支付股权转让价款前,公司拟将对子公司的8,925万元债权转换为对 子公司的实缴出贷款,变更后子公司注册资本人民币8,925万元,实收资本人民币8,925万元。 5. 重要事项说明 (1)本次股权转让完成后,子公司将不再纳入公司合并报表范围。 (2)截至公合书被罢日,公司存在对子公司的债权8,925万元,在公司完成对子公司债转股后,双方 之间不再存在资金往来。除此之外,公司不存在为子公司提供担保,财务资助,委托子公司理财以及其他 子公司占用本公司资金的情况。 (3)本分司太左允为他,提供担保,财务资助等特况,与交易对主方不存在经营性往来

(司台用本公司贷金的情况。 (3)子公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况,与交易对手方不存在经营性往来。 三、交易目的及对公司的影响 公司本次终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权符合公司整体利益。本次交易完成后,

公司将不再持有该子公司的股权,合并报表范围将发生变更。本次转让子公司股权预计将减少公司本年度净利润约2,803万元,最终数据以公司经审计的财务报告数据为准。转让子公司股权所得将用于补充 公司营运资金,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见 公司终上投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权不会对公司现有业务及生产经营造成重大 影响,不会对公司持续经营能力造成不利影响。子公司股权转让价格系交易双方经平等协商确定,交易的 决策程序符合相关法律法规及《公司童程》等有关规定、不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股 东利益的情形。因此、同意公司此次终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权。 五、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议; 2、公司第十届董事会第二次会议决议;

2、公司第十届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

、担保情况概述

深圳市京基智农时代股份有限公司

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为 购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告

特别风险提示: 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额度为180.2亿元,其中对下属公司担保总额度 为60.2亿元,对其他单位/个人的担保总额度为120亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭 贷款性保额度)。公司及其控股子公司实际对外担保余额为52.76亿元,占上市公司最近一期经审计净资 产的208.30%,其中对下属公司担保余额为13.90亿元,对其他单位/个人的担保余额为8.86亿元(均系 为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

盘,该项目规划总计容建筑面积为88.730平方米。因销售需要,公司规就该项目商品易销售向银行申请 楼宇按揭额暖人民币28亿元,用于该楼盘个人住房贷款和个人商业用房贷款按揭所需的阶段性担保,上 绘陶度项下单笔个人贷款的最高波数积膨长年限以各银行审批条件为准。公司在上述额度内与各合作段 信银行进行分配,并与各授信银行签署与融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。 2022年3月15日,公司第十届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为购 房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本次担保事项尚

. 被担保人基本情况 被担保人为购买公司开发的山海公馆项目商品房目符合贷款条件的银行按揭贷款客户

1、12年7月31、生作员厅标记已体。 2.担保金额:担保总额不超过人民币28亿元。该担保数额为最高担保授权上限,具体数额以实际与 银行签订的组保合同功准。 3.担保期限:自上述额度项下首次单笔借款合同生效之日起至办妥抵押物的不动产权证等相关权属 证书并将抵押物的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交贷款银行核对无误、收执之

董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手线,并签署相关法律文件。

公司为购买山海公馆项目商品房的客户银行按揭贷款提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产 开发企业的商业惯例,有利于促进山海公馆项目商品房销售,加快资金回笼。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见 立、然立重争必死 本次按揭贷款担保事项系公司为购买山海公馆项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供的过渡性

担保,风险可挖,符合公司日常经营需要,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。因此,同意

本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 藏至本公古披露日、公司及其控股子公司对外担保总额度为180.2亿元,其中对下属公司担保总额度 为60.2亿元,对其他单位小人的担保总额度为120亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭 拨款担保额度)、公司及其控股子公司实际对外担保余额为52.76亿元,占上市公司最近一期经审计净资 产的208.30%,其中对下属公司担保余额为13.90亿元,对其他单位小个人的担保余额为33.86亿元,均系 为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保)。 公司及下属公司无任何逾期担保制形。涉及诉讼的担保金额为810.01万元(因购房客户逾期向银行 还贷、银行提起诉讼仲裁申请,要求公司对此承担连带清偿责任;金额暂计至诉请日),无因被判决败诉

3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市京基智农时代股份有限公司

二〇二二年三月十五日

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

遗漏。 特别提示: 一配合

安全、减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险、建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次 股东大会。 2. 拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报 2. 拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报

2. 积现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并建议提前与公司董事会办公室联系各询最新防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 深圳市京基督农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日召开第十届董事会第二次会议、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:
— 召开会议的基本情况
1. 股东大会届成21年年度股东大会
2. 股东大会高以召集人、公司第十届董事会
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间: 2022年4月8日(星期五)下午15:00 网络投票时间: 2022年4月8日(星期五)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-9:25,9 -11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4

月8日9:15至15:00中的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内 6、股权登记日:2022年3月31日(星期四)

7、田州对家 (1) 干股权登记口2022年3日31日下午巡损证券农息配收市时 左由国证券登记结管有限责任公司

(1) 于股权登记日2022年3月31日下午深加业券交易所收市时,在中国业券登记给真有限责任公司深圳分公司登记在册的公司金体普通股股疾允肯及比据股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。
— 会议审议事证

一)会议议案名称及编码 提案编码 提案名称 非累积投票议案

9.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案 司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、丹河加50号 以上上第7项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持袭决权的三分之二以上通过。 以上第8及第9项议案经分别选举1名非独立董事,1名非职工代表监事,不适用聚界投票制。 以上5第4.67、2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(期除上市公 5、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表

(一/显记2) 1. 法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书 和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(授权委托书见附件 二)、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委

五、自然入风水污净入分切证原件、证券账户下; 放权安估小型入行身切证原件、放权安估力原件、安 托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准),股东请仔细填写(参会回执)(格式见附件三),以便登记确认。

传真应在2022年4月7日17:30前送达公司董事会办公室,传真登记请发送传真后电话确认。 来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室;邮编:518001(信封

期"股东大会"字柱)。 (二)预登记时间 2022年4月1日–2022年4月7日期间每个工作日的上午9:00–12:00,下午13:30–18:00,

2022年4月1日-2022年4月7日-2022年4月7日-2022年4月1日-2022年4月1日-2022年4月8日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

离、观察等规定和要求,并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

(四)登记地点 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfocom.cn)参加投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项 电话:0755-25425020-6368 传真:0755-2542015F 联系人:肖慧 电子邮箱:a000048@126.cc

、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。 ハ、田卓メ汗 公司第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会 二〇二二年三月十五日 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

、投票代码与投票简称 投票代码为"360048",投票简称为"京基投票" 对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议客与具体提家雷复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的据案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.迪拉深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2022年4月8日的交易时间, 周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易各户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年4月8日上午9:15,结束时间为2022年4月8日下午3:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《茶圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定为理身份认证,取得"茶交所数字证书"或"茶交所投资者服务密码"。具体 的身份认证游程可登身互联网投票系统执理://witpeninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:///witpeninfo.com.cr.在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 致:深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托 先生/ 大生/ 大生/ 大大大人本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2021年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时』

备注 同意 反对 弃权

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	以投票			
		V			
非累积投票议	\$				
1.00	《2021年度董事会工作报告》	\vee			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2021年度财务决算报告》	V			
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	V			
5.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	V			
6.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	V			
7.00	《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》	V			
8.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	V			
9.00	《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》				
对抗交易的特	殳票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择-	頭. 田 " -	/" hr	1 市官	

4.经代人分目然入价需要放床4个人並石限高量前。经代人分成入股床的,加菌成人中以公旱。 3.对上选非累肤投票事项,接权委托人放在签署投收委托书的在相应表格内填写"同意"、"反对" 弃权"、三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。 委托人姓名或名称。 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 持股数量 委托人股东账号: 身份证号码: 受托人姓名(签名):

参会回执 截至2022年3月31日下午3:00收市时止, 我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司

股东姓名(名称): 股东姓名(名称): 股东账户: 营业执照注册号或身份证号: 挂股数:

董事会 二〇二二年三月十五日

持股数: 股东签名(盖章) :

委托人签名(或盖章): 年月日 委托日期:

(以下简称"公司")股票,拟参加公司2021年年度股东大会