

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告

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。

一、投资概述

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会及2020年第二次、第三次临时股东大会分别审议通过《关于投资建设生猪养殖项目的议案》及《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》等议案，同意公司投资建设徐闻、高州、贺州、文昌等生猪养殖产业链项目，以各地全资孙公司作为项目实施主体。项目投资情况详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-034、2020-050、2020-064）。

2020年12月15日，公司第九届董事会2020年第六次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》。为满足经营发展需要，提升全资孙公司的综合实力，优化资本结构，加快推进生猪养殖产业链项目的落地，公司拟通过全资子公司对全资孙公司增资，增资金额在前述各生猪养殖产业链项目投资金额范围之内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内。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。

二、投资主体的基本情况

- 1、名称：广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101
- 4、法定代表人：谢永东
- 5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般经营项目：生鲜禽肉制品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；禽畜养殖（仅限分公司经营、执照另办）；农业技术推广服务；初级农产品销售；农业科技服务、技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：食品加工；普通货运。

7、股权结构：广东京基智农由公司直接持股 100%。

三、增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称	注册资本	股权结构	地址	主营业务
徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称“徐闻京基智农”）	2,000 万元	广东京基智农持股 100%	广东省徐闻县前山镇前山道班	畜禽养殖、销售，饲料加工
高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）	2,000 万元	广东京基智农持股 100%	广东省高州市荷花镇沿江路 9 号 2 楼 203 房	畜禽养殖、销售，饲料加工
贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）	1,000 万元	广东京基智农持股 100%	广西壮族自治区贺州市八步区城东街道灵凤 12 号城投东方广场 2 楼	畜禽养殖、销售，饲料加工
文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）	1,000 万元	广东京基智农持股 100%	海南省文昌市文城镇清群村委会下田村民小组	畜禽养殖、销售，饲料加工

2、主要财务指标

单位：万元

公司名称	2019 年 12 月 31 日			2020 年 9 月 30 日（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
徐闻京基智农	4,007.87	4,072.92	-65.05	73,099.19	72,355.07	744.12
高州京基智农	442.42	452.64	-10.22	31,048.70	29,410.09	1,638.61
贺州京基智农	-	-	-	2,386.70	1,597.11	789.60
文昌京基智农	-	-	-	11,981.40	11,083.49	897.90

四、增资情况

公司名称	拟增资金额（万元）	增资方式	增资后注册资本（万元）	增资后股权结构
徐闻京基智农	69,000	货币资金	71,000	广东京基智农持股 100%
高州京基智农	31,000	货币资金	33,000	广东京基智农持股 100%
贺州京基智农	24,000	货币资金	25,000	广东京基智农持股 100%
文昌京基智农	23,000	货币资金	24,000	广东京基智农持股 100%

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施

（一）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要为增强全资孙公司的综合实力，优化资本结构，旨在加速推进公司生猪养殖产业链项目的建设，符合公司的发展战略和长远规划。

本次对全资孙公司增资金额在此前已经股东大会审议的各生猪养殖产业链项目投资金额范围之内，未涉及额外增加投资。全资孙公司均纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险及应对措施

本次增资资金主要用于生猪养殖产业链项目建设，面临的主要风险及公司采取的应对措施如下：

1、疫病风险

动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，从设计开始充分考虑疫病防控的需要，高投资、高起点、高标准建设养殖场，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：提高养殖效率，降低养殖成本；深入研究市场供需情况，合理安排出栏计划。

六、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日