证券代码:002505　证券简称:大康农业　公告编号:2019-015

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年2月1日(星期五)14:00时。
(2)网络投票时间:2019年1月31日至2019年2月1日。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2019年2月1日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
5. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2019年1月28日。
7. 出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,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本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:上海市松江区新沪镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式和时间
2.3	发行价格及定价方式
2.4	发行数量
2.5	发行对象及其与公司的关系
2.6	限售期安排
2.7	募集资金总额及用途
2.8	滚存未分配利润的安排
2.9	上市地点
2.10	决议有效期
议案3	《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》
议案4	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
议案5	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
议案6	《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9	《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》

上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行价格及定价方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及其与公司的关系	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
6.00	《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
8.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一)登记时间:2019年1月30日9:30—11:30,14:30—16:30

(二)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系人:孙文先生

联系电话:021-62430519

传真:021-52137175

电子邮箱:002505@dakangmuye.com

联系地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编:200082

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

(一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董　事　会
2019年1月16日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362505;投票简称:大康投票。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月1日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客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程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深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)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案;所有议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和时间	√			
2.03	发行价格及定价方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及其与公司的关系	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√			
6.00	《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
8.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》	√			

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002505　证券简称:大康农业　公告编号:2019-010

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年1月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年1月15日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司自查,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案并逐项审议通过。

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(2)发行方式和时间

本次非公开发行全部采取向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司非公开发行的方式进行,在本次非公开发行获得中国证监会核准后6个月内择机发行,发行对象全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(3)发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格为本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司在该20个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(4)发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过288,000万元,本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过1,097,074,440股(含1,097,074,440股)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(5)发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为上海鹏欣农业投资(集团)有限公司。

上海鹏欣农业投资(集团)有限公司为公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司的全资子公司。上海鹏欣农业投资(集团)有限公司直接持有公司787,700,100股股票,占公司总股本的14.36%,为公司的第三大股东,并通过全资子公司拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司间接持有公司267,791,700股股票,合计控制公司19.24%的股份。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(6)限售期安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起,三十六个月内不得转让。

发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(7)募集资金总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过288,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
缅甸50万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	148,500
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	39,500
补充流动资金			100,000
合　计			288,000

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(8)滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(9)上市地点

本次非公开发行的股票锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

(10)决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

同意公司依据中国证监会证监发行字[2007]303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制的《公司非公开发行股票预案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

同意公司按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求编制《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等法律、法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2019-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等法律、法规和规范性文件的规定,针对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》(公告编号:2019-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

为顺利开展本次非公开发行股票的具体工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和具体情况制定、实施和终止本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项;若在本次发行前有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整;

2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据有关部门对具体项目的核准、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整本次募集资金项目;

3、授权董事会签署本次非公开发行股票相关文件,并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

5、授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜、处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

7、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

8、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述第5项、第6项、第7项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

上海鹏欣农业投资(集团)有限公司拟认购公司本次非公开发行的全部股票。上海鹏欣农业投资(集团)有限公司为公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司的全资子公司。上海鹏欣农业投资(集团)有限公司直接持有公司787,700,100股股票,占公司总股本的14.36%,为公司的第三大股东,并通过全资子公司拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司间接持有公司267,791,700股股票,合计控制公司19.24%的股份。公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司已签署《附条件生效的股票认购协议》,上海鹏欣农业投资(集团)有限公司认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》,关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司已签署《附条件生效的股票认购协议》,上海鹏欣农业投资(集团)有限公司拟认购公司本次非公开发行的全部股票。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方签署《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会,现场会议定于2019年2月1日(星期五)14:00在上海市松江区新沪镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开,审议以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

3、《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》;

4、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;

5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

9、《关于公司与上海鹏欣农业投资(集团)有限公司签订〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-015)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董　事　会
2019年1月16日

证券代码:002505　证券简称:大康农业　公告编号:2019-011

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)的相关要求,就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

(一)主要假设条件

以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2、假设本次非公开发行于2019年6月底完成,该时间仅为估计,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即1,097,074,440股,募集资金总额为288,000万元(该发行数量和募集资金金额仅为估计,最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准);

4、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;

5、根据公司披露的2018年三季度报告,公司2018年1-9月实现的归属于母公司股东的净利润为4,232.40万元,假设2018年归属于母公司股东的净利润为2018年1-9月的133.33%。;

6、假设2019年归属于母公司股东的净利润净利润为2018年假设的80%、100%、120%,

7、2018年、2019年非经常性损益维持报告期(2015-2017年)的平均值;

8、在预测2018年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响;

9、2019年初归属于上市公司股东的所有者权益=2018年期初归属于上市公司股东的所有者权益+2018年测算归属于上市公司股东的净利润;

10、2019年末归属于上市公司股东的所有者权益=2019年期初归属于上市公司股东的所有者权益+2019年测算归属于上市公司股东的净利润+本次非公开发行融资总额。

(二)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2019年末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项　目	2018年	2019年	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	548,537.22	548,537.22	658,244.66
期初归属于母公司股东的所有者权益(万元)	555,762.00	561,052.50	561,052.50
假设2019年实现归属于母公司所有者的净利润为2018年假设的80%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,643.06	4,514.45	4,514.45
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-9,817.92	-10,946.53	-10,946.53
期末归属于母公司股东的所有者权益(万元)	561,405.06	565,919.51	853,919.51
基本每股收益(元)	0.0103	0.0082	0.0069
扣除非经常损益后的基本每股收益(元)	-0.0179	-0.0200	-0.0166
稀释每股收益(元)	0.0103	0.0082	0.0069
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元)	-0.0179	-0.0200	-0.0166
归属母公司每股净资产(元)	1.0235	1.0317	1.2973
加权平均净资产收益率(%)	1.0102	0.8009	0.6379
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.7576	-1.9420	-1.5469
假设2019年实现归属于母公司所有者的净利润为2018年假设的100%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,643.06	5,643.06	5,643.06
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-9,817.92	-9,817.92	-9,817.92
期末归属于母公司股东的所有者权益(万元)	561,405.06	567,048.12	855,048.12
基本每股收益(元)	0.0103	0.0103	0.0086
扣除非经常损益后的基本每股收益(元)	-0.0179	-0.0179	-0.0149
稀释每股收益(元)	0.0103	0.0103	0.0086
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元)	-0.0179	-0.0179	-0.0149
每股净资产(元)	1.0235	1.0337	1.2990
加权平均净资产收益率(%)	1.0102	1.0001	0.7968
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.7576	-1.7401	-1.3863
假设2019年实现归属于母公司所有者的净利润为2018年假设的120%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,643.06	6,771.67	6,771.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-9,817.92	-8,689.31	-8,689.31
期末归属于母公司股东的所有者权益(万元)	561,405.06	568,176.73	856,176.73
基本每股收益(元)	0.0103	0.0123	0.0103
扣除非经常损益后的基本每股收益(元)	-0.0179	-0.0158	-0.0132
稀释每股收益(元)	0.0103	0.0123	0.0103
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元)	-0.0179	-0.0158	-0.0132
每股净资产(元)	1.0235	1.0358	1.3007
加权平均净资产收益率(%)	1.0102	1.1990	0.9554
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.7576	-1.5385	-1.2259

本次发行完成后公司总股本增加,将导致每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次非公开发行完成后,公司的每股收益等指标存在下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2018年归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

(一)完善产业布局,提升公司综合竞争力

本次非公开发行募集资金计划用于投资缅甸50万头肉牛养殖项目和瑞丽市肉牛产业基地建设项目。目前,公司已建立了粮食贸易、畜牧产业、乳品业务及食品分销等核心主业。本次非公开发行募集资金投资项目实施后,公司的畜牧产业板块将拓展增加肉牛的养殖、屠宰加工和销售业务,将有利于巩固公司现有畜牧业领域的优势地位,促进产品结构优化升级,完善产业布局,提高公司综合竞争能力,有效推进公司国际化、市场化、专业化布局。

(二)本次募集资金投资项目具有良好的回报前景

本次非公开发行募集资金的投资项目均具有良好的投资回报率或内部收益率,收益水平较好。因此,根据测算,在不考虑募集资金投资项目回报的情况下,虽然本次非公开发行在短期内可能对公司的即期回报造成一定摊薄,但随着募集资金投资项目效益的逐步释放,将在中长期增厚公司的每股收益和净资产收益率,从而提升股东回报。

(三)优化公司的财务结构,提高公司经营业绩

近年来,公司处于快速发展时期,通过一系列的并购及投资,公司经营规模不断扩大,公司主要通过银行贷款筹集资金,但债务规模的扩大致使公司资产负债率不断提高,由此产生的财务费用降低了公司的盈利水平。截至2018年9月30日,公司资产负债率为60.12%。本次非公开发行可增强公司资本实力,有助于控制公司有息债务的规模,降低公司资产负债率,减少公司财务费用的支出,从而有利于提高公司的经营业绩。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金计划用于投资缅甸50万头肉牛养殖项目和瑞丽市肉牛产业基地建设项目。目前,公司已建立了粮食贸易、畜牧产业、乳品业务及食品分销等核心主业。本次非公开发行募集资金投资项目实施后,公司的畜牧产业板块将拓展增加肉牛的养殖、屠宰加工和销售业务,将有利于巩固公司现有畜牧业领域的优势地位,促进产品结构优化升级,完善产业布局,提高公司综合竞争能力,有效推进公司国际化、市场化、专业化布局。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

经过多年发展,公司已汇聚了一批熟悉技术和市场、知识结构搭配合理、具备先进管理理念和创新开拓精神的管理人员,管理团队对畜牧业领域的业务发展有深刻认识。近年来,公司大力加强人才梯队的建设,从国内知名高校、企业引进优秀人才,着力培养和建设本项目的技术骨干队伍。

对于拟在募投项目实施地区招募的员工,公司坚持结合岗位就地培训,先培训后上岗的原则,以确保人身和生产设备的安全,保证生产的正常进行,并在实际生产中,进一步提高一线员工的技术水平和解决实际问题的能力。因此,本次募集资金投资项目的人员储备充足,可以保障公司的持续发展和本项目的顺利实施。

2、技术储备

公司拥有较完善的技术管理体系,形成了满足企业科技发展与管理的组织体系。经过多年的发展,公司已在畜牧业领域积累了丰富的经验,并掌握了养殖业务的的核心技术,本次非公开发行后,在原有业务基础上,公司业务将拓展增加肉牛的养殖、屠宰加工和销售业务,公司将进一步积极引进掌握肉牛屠宰分割技术、牛肉熟食制品加工及牛副产品加工技术的专业技术人才,完善公司在肉牛的养殖及屠宰加工领域的技术储备,为主营业务的发展和募投项目的实施提供充分的技术保障。

3、市场储备

公司立足于农牧业,创造性地提出了“全球资源、中国市场”的发展战略,致力于打造国际化的农牧业全产业链,为消费者提供安全、健康、绿色的农副产品,提升公司在行业中的综合竞争力,实现公司的持续发展。近年来,公司通过并购、合作等方式,整合国内外优质的农业资源并对接到中国市场,与国内外的大型肉制品、乳制品、大宗农产品企业及经销商建立了良好的贸易合作关系,培育出一大批优质的客户群体,在全国范围内逐步搭建起广泛、稳定、完善的销售网络,形成多元化的销售渠道,为公司业务持续发展和本次募投项目的顺利实施提供了可靠的市场基础。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次非公开发行可能导致投资