

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-048

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次(临时)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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次(临时)会议采用通讯方式召开和表决《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》,本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年5月28日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,截至2019年6月4日,公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决权,根据董事表决意见形成如下决议:

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司董事会同意全资子公司湖南隆平高科开发有限公司(以下简称“隆平开发”)在交易各方履行内部程序后与中信建设投资发展有限责任公司(以下简称“中信建设”),山西省太行产业投资基金合伙企业(有限合伙),山西黄河股权投资管理有限公司,信恒银通基金管理(北京)有限公司(以下简称“信恒银通”)及中铁十七局集团有限公司五家企业共同签署《山西六产融合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》并发起设立“山西六产融合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终名称以工商登记核准登记名称为准,以下简称为“基金”或“合伙企业”)。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第七届董事会第二十九次(临时)会议相关议案的议案》,并在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第二十九次(临时)会议相关议案的独立意见》。

本事项的详细内容及独立董事各项意见详见公司于2019年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告及披露文件。

隆平开发为公司全资子公司;中信建设为中信建设有限责任公司与公司股东中信兴业投资集团有限公司的全资子公司中信基建投资有限公司所共同投资的企业,信恒银通为中信建设全资子公司;公司监事傅平先生任中信建设董事。公司董事长李育生先生、张坚先生、田冰川先生和林响先生在议案审议时回避表决。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第七届董事会第二十九次(临时)会议决议》;

(二)《独立董事关于第七届董事会第二十九次(临时)会议相关议案的独立意见》;

(三)《独立董事关于第七届董事会第二十九次(临时)会议相关议案的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-049

袁隆平农业科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、概述

1.基本情况

2019年6月4日,袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》,同意全资子公司湖南隆平高科开发有限公司(以下简称“隆平开发”)在交易各方履行内部程序后与中信建设投资发展有限责任公司(以下简称“中信建设”),山西省太行产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中建信”)、山西黄河股权投资管理有限公司,信恒银通基金管理(北京)有限公司(以下简称“信恒银通”)及中铁十七局集团有限公司五家企业共同签署《山西六产融合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“《协议》”)并发起设立“山西六产融合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终名称以工商登记核准登记名称为准,以下简称“基金”或“合伙企业”)。

基于拟认缴出资额为人民币38,000万元,黄河股权和信恒银通为普通合伙人,其他合伙人为有限合伙人,其认缴金额为18,800万元,认缴比例为49.47%,中建信认缴金额3,000万元,认缴比例为24.47%;隆平开发认缴6,700万元,认缴比例为16.04%;中铁十七局认缴金额9,000万元,认缴比例为24.47%;黄河股权和信恒银通各认缴200万元,认缴比例为0.53%。

2.关联交易说明

隆平开发为公司全资子公司;中信建设为中信建设有限责任公司与公司股东中信兴业投资集团有限公司的全资子公司中信基建投资有限公司所共同投资的企业,信恒银通为中信建设全资子公司;公司监事傅平先生任中信建设董事。

3.本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组

鉴于中建信系关联公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,无需经过有关审批。

4.审议程序

2019年6月4日,公司召开第七届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事毛长青先生、张坚先生、田冰川先生、林响先生回避表决,公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

5.具体说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员未参与基金认缴,不存在利益安排。

6.关联方基本情况

公司名称:中信建设投资发展有限责任公司

统一社会信用代码:91110111MA00GFDY8D

注册资本:5,000万元

住所:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座129

法定代表人:孙刚哲

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:项目投资、股权投资管理、投资管理、资产管理、投资咨询。(中介除外);企业管理;企业形象策划;经济信息咨询;技术服务、技术推广、技术服务、技术咨询(中介除外)。(1)未经金融监管部门批准,不得以公开方式募集资金;(2)不得公开开立证券类产品的金融衍生品交易账户;(3)不得从事金融衍生品交易活动;(4)不得吸收公众存款;(5)不得从事经营活动中依据必须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内业开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类经营项目的经营活动。

7.产权控制关系:

名称	持股金额(元)	持股比例(%)
汇新财富投资有限公司	20,000,000	40
中信建设投资发展有限公司	18,000,000	36
中信嘉富投资有限公司	7,500,000	15
上海嘉富投资有限公司	2,500,000	5
中证基金有限公司	2,000,000	4
合计	50,000,000	100

主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产为3,700万元,净资产为5,047万元;2018年度营业收入为443万元,净利润为1,297万元;截至2019年3月31日(未经审计)总资产为4,466万元,净资产为4,907万元;2019年1-3月营业收入为1,248万元,净利润为-126万元。

8.关联关系说明

中建信系关联公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,无需经过有关审批。

9.对本次交易的影响

10.备查文件

11.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

12.备查文件

13.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

14.备查文件

15.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

16.备查文件

17.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

18.备查文件

19.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

20.备查文件

21.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

22.备查文件

23.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

24.备查文件

25.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

26.备查文件

27.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

28.备查文件

29.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

30.备查文件

31.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

32.备查文件

33.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

34.备查文件

35.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

36.备查文件

37.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

38.备查文件

39.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

40.备查文件

41.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

42.备查文件

43.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

44.备查文件

45.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

46.备查文件

47.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

48.备查文件

49.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

50.备查文件

51.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

52.备查文件

53.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

54.备查文件

55.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

56.备查文件

57.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

58.备查文件

59.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

60.备查文件

61.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

62.备查文件

63.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

64.备查文件

65.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。

66.备查文件

67.其他说明

中建信不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益安排。