

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-043

## 贝因美婴童食品股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2019年6月6日上午10点以通讯表决的方式在公司22楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019年5月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立合资公司

公司、整合公司黑龙江奶业资源的议案》。

为了提升公司牧场经营效益,做强自有奶源,保障公司业务长远健康发展,公司拟通过全资子公司贝因美(安达)乳业有限公司(以下简称“安达乳业”)及全资孙公司黑龙江贝因美现代乳业有限公司(以下简称“现代乳业”)与河北康宏牧业有限公司(以下简称“康宏牧业”)开展战略合作。现代乳业与康宏牧业拟合资成立黑龙江康贝牧业管理有限公司(以下简称“合资公司”),实际名称以工商部门核准为准。合资公司注册资本约13,000万元,现代乳业以目前养殖的奶牛等生物性资产出资,持有合资公司34.60%的股权,康宏牧业以奶牛等生物性资产和现金出资合计8512万元,持有合资公司股权的比例为65.40%,共同经营安达乳业旗下的现代牧场和中本牧场,借助双方在牧场建设、牧场管理、乳制品加工等方面的优势,通过合作提高牧场管理效率,保障鲜奶供应链,探索产品合作,实现互利共赢。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于成立合资公司公司、整合公司黑龙江奶业资源的公告》(公告编号:2019-044)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于宁波广达盛贸易有限公司经营范围变更的议案》。

鉴于全资子公司宁波广达盛贸易有限公司经营发展需要,拟对其经营范围调整如下:

变更前的经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(在许可证件有效期限内经营);自营和代理各类货物和技术的进出口;相关经济咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

变更后的经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(在许可证件有效期限内经营);自营和代理各类货物和技术的进出口;相关经济咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

具体以工商登记机关核定的经营范围为准。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的议案》。

公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)为充分利用闲置资产,培育新的利润增长点,拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司(以下简称“广西宁神”)共同对北海宁神沉香产业发展有限公司(以下简称“北海宁神”)进行增资。增资前北海贝因美所占股比例为35%;广西宁神所占股比例为65%;本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资,两宗土地使用权账面价值1,047.92万元,评估价值5,516.56万元,作价5,517万元;广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后,北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%,广西宁神占股比例约51%。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》(公告编号:2019-045)。

特此公告。  
贝因美婴童食品股份有限公司  
董事会  
二〇一九年六月十日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-045

贝因美婴童食品股份有限公司  
关于全资子公司以闲置土地对  
北海宁神增资的公告

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

1.概述

公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)为充分利用闲置资产,培育新的利润增长点,拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司(以下简称“广西宁神”)共同对北海宁神沉香产业发展有限公司(以下简称“北海宁神”)进行增资。增资前北海贝因美所占股比例为35%;广西宁神所占股比例为65%;本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资,两宗土地使用权账面价值1,047.92万元,评估价值5,516.56万元,作价5,517万元;广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后,北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%,广西宁神占股比例约51%。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》(公告编号:2019-045)。

特此公告。  
贝因美婴童食品股份有限公司  
董事会  
二〇一九年六月十日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-046

## 贝因美婴童食品股份有限公司

关于成立合资公司、  
整合公司黑龙江奶业资源的公告

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

1.概述

公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)为充分利用闲置资产,培育新的利润增长点,拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司(以下简称“广西宁神”)共同对北海宁神沉香产业发展有限公司(以下简称“北海宁神”)进行增资。增资前北海贝因美所占股比例为35%;广西宁神所占股比例为65%;本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资,两宗土地使用权账面价值1,047.92万元,评估价值5,516.56万元,作价5,517万元;广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后,北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%,广西宁神占股比例约51%。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》(公告编号:2019-045)。

特此公告。  
贝因美婴童食品股份有限公司  
董事会  
二〇一九年六月十日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-058

证券代码:120856 证券简称:今飞转债

股权比例为35%;广西宁神所占股权比例约为65%;本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资,两宗土地使用权账面价值1,047.92万元,评估价值5,516.56万元,作价5,517万元;广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后,北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%,广西宁神占股比例约51%。

本事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,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,亦未达到需要股东大会审议的交易金额,无需提交公司股东大会审议,本次交易事项尚需获得政府土地管理部门的批准。

二、合作方简介

公司名称:广西宁神生物科技有限公司  
注册地址:广西省北流市清水口镇旺旺村由冲  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);  
注册资本:12,000万元;  
成立时间:2017年12月7日;  
法定代表人:刘何言;

经营范围:代用茶、沉香茶生产、销售;工艺品、象牙及其制品除外)制造、销售;林木种植、收购、销售;禽畜养殖(限分支机构)销售;保健食品销售;游览景区管理服务;旅游度假区餐饮住宿服务;室外休闲健身服务(除高危险性体育项目外);会议及展览服务;沉香文化艺术品检测、策划,沉香制品检测、科研、研发;沉香木加工、存储;沉香日用品研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:李伟(出资比例:26%),上海至北信息技术有限公司(出资比例:25%),陈斐然(出资比例:23%),北京阳光无限投资管理有限公司(出资比例:10%),陆川县森农苗木种植农民专业合作社(出资比例:8%),广西多宝投资有限公司(出资比例:8%)。

三、拟增资的合资公司基本情况

公司名称:北海宁神沉香产业发展有限公司;  
注册资本:15,507.43万元;  
成立时间:2018年12月24日  
公司类型:有限责任公司;  
股权结构:广西宁神持股65%,北海贝因美持股35%。

本次增资后,合资公司注册资本相应增加,北海贝因美将占注册资本的49%,广西宁神将占注册资本的51%。

注册地址:北海市北海大道工业园区11号2幢

经营范围:沉香茶生产、销售;预包装食品的开发和销售;饮料(茶饮料类、果汁及蔬菜汁、其他饮料)的生产、销售;工艺品、象牙及其制品除外)制造、销售;林木种植、收购、销售;禽畜养殖(限分支机构)销售;保健食品销售;人工游览景区管理服务;室外休闲健身服务(除高危险性体育项目外);会议及展览服务;沉香文化艺术品检测、策划,沉香制品检测、开发服务;沉香木加工与存储服务;沉香日用品的开发、生产、销售;自营和代理一般商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)首次出资情况及增资前后对比

2018年11月30日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于利用北海贝因美闲置资产设立合资公司的议案》。北海贝因美与广西宁神达成协议,共出资15,507.43万元人民币成立合资公司。其中北海贝因美以评估价值为5,427.60万元,甲方出资额5,517万元土地使用权向北海宁神增资(土地使用权证号码为:北用国(2007)第083379号,桂(2017)北海市不动产第0070046号),乙方将用货币方式增资1,311.49万元,乙方于本协议生效后的五个工作日内完成向目标公司出资700万元,乙方完成出资700万元三个工作日后甲方启动土地使用权增资程序,甲方土地使用权增资到位后三个工作日乙方完成剩余611.49万元出资。

2.如乙方未依据约定向目标公司完成出资的,则应按应出资额的日千分之一的计算方法向甲方承担违约责任。甲方土地使用权增资后,如乙方逾期出资达90日的,则甲方有权解除本协议或要求乙方依据双方实际出资比例调整股东持股比例并依据应出资额30%向甲方支付违约金。

3.甲方增资后,目标公司对外投资、进行借款、担保等事项必须征得甲方同意后方可实施,否则无效。

4.本次增资完成后,北海宁神总注册资本增加为22,335.92万元。其中甲方以资产评估价值10,944.60万元,占注册资本的49%,乙方以货币出资11,391.32万元,占注册资本的51%。双方相互配合办理工商变更等手续。

5.双方继续依照原合作协议的约定,按照实际出资到位情况分配董事会董事名额,并由占多数董事席位的一方指定总经理人选。

6.本次增资存在的风险和对公司的影响:

1.本次增资存在增资资产不能如期解除质押、或政府有关部门审批进度不及预期从而影响增资进度的风险。

2.收益方面影响

本年度仅涉及资产类别的调整,对本年度收益无影响。

待合作方按协议约定全额出资到之日当年,预计可确认资产处置税后收益398.42万元,最终数据以审计确认为准。

3.现金流方面的影响

土地使用权评估增值并用于出资,不产生现金流流入,缴纳各项税费预计带来现金流出2,655.40万元。

特此公告。

两宗土地使用权账面价值1,047.92万元,根据天源资产评估有限公司2019年5月6日出具的《北海贝因美拟以两宗土地使用权增资的评估报告》(天源评报字(2019)第0166号),评估价值5,516.56万元,评估增值4,468.64万元,增值率424.43%。

五、增资协议的主要内容

甲方:北海贝因美营养食品有限公司 乙方:广西宁神生物科技有限公司  
1.甲方将以评估价值为5,517万元土地使用权向北海宁神增资(土地使用权证号码为:北用国(2007)第083379号,桂(2017)北海市不动产第0070046号),乙方将用货币方式增资1,311.49万元,乙方于本协议生效后的五个工作日内完成向目标公司出资700万元,乙方完成出资700万元三个工作日后甲方启动土地使用权增资程序,甲方土地使用权增资到位后三个工作日乙方完成剩余611.49万元出资。

2.如乙方未依据约定向目标公司完成出资的,则应按应出资额的日千分之一的计算方法向甲方承担违约责任。甲方土地使用权增资后,如乙方逾期出资达90日的,则甲方有权解除本协议或要求乙方依据双方实际出资比例调整股东持股比例并依据应出资额30%向甲方支付违约金。

3.甲方增资后,目标公司对外投资、进行借款、担保等事项必须征得甲方同意后方可实施,否则无效。

4.本次增资完成后,北海宁神总注册资本增加为22,335.92万元。其中甲方以资产评估价值10,944.60万元,占注册资本的49%,乙方以货币出资11,391.32万元,占注册资本的51%。双方相互配合办理工商变更等手续。

5.双方继续依照原合作协议的约定,按照实际出资到位情况分配董事会董事名额,并由占多数董事席位的一方指定总经理人选。

6.本次增资存在的风险和对公司的影响:

1.本次增资存在增资资产不能如期解除质押、或政府有关部门审批进度不及预期从而影响增资进度的风险。

2.收益方面影响

本年度仅涉及资产类别的调整,对本年度收益无影响。

待合作方按协议约定全额出资到之日当年,预计可确认资产处置税后收益398.42万元,最终数据以审计确认为准。

3.现金流方面的影响

土地使用权评估增值并用于出资,不产生现金流流入,缴纳各项税费预计带来现金流出2,655.40万元。

特此公告。

北海康宏牧业有限公司成立于2014年,公司位于河北省衡水市故城县,占地1,200亩,公司投资规模达5亿元人民币。公司存栏奶牛数10,560头,其中符合出栏条件的奶牛约2,300多头。

2018年实现销售收入2.5亿元,净利润6700万元。

三、拟设立合资公司的基本情况

1.公司名称:黑龙江康贝牧业有限公司(暂定)

2.公司地址:黑龙江省安达市开发区安发大道6号(暂定)

3.注册资本:约13000万元人民币

4.经营范围:奶牛养殖及产品销售;肉牛养殖;粮食收购;牧草种植;农产品(饲料)原料销售;普通货物运输;罐车道路运输;食品信息咨询服务。(具体以工商登记为准)

5.出资比例:双方共同出资组建合资公司,现代乳业持有合资公司34.60%的股权,康宏牧业持有合资公司股权的比例为65.40%。

6.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛的数量为2,904头,账面价值为44,824,753.21万元,评估价值为4,504万元。康宏牧业合计出资8,512万元,其中现金出资6,750万元,待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为1,762万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

7.出资比例:甲方出资额1,240头,乙方出资额1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

8.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

9.出资比例:甲方出资额1,240头,乙方出资额1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

10.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

11.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

12.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

13.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。

14.出资资产及方式:截至评估基准日2018年12月31日,现代乳业待出资的生产性生物资产即奶牛1,240头,账面价值为1,130.56万元,评估价值为4,504万元。具体评估方法可参考天源资产评估有限公司出具的《黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》(天源评报字(2019)第299号)。