

永辉超市股份有限公司 关于投资星源农牧公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 投资标的：福建省星源农牧科技股份有限公司（下称“星源农牧”）
- ◆ 投资价格：5.60 元/股
- ◆ 投资方式：参与星源农牧 2017 年定向增发认购 9,300,000 股该公司股份，同期受让该公司控股股东潘礼明先生 3,100,000 股该公司股份。
- ◆ 特别风险提示：上述定向增发事项需星源农牧股东大会及有关监管机构批准生效。本次投资尚存在不确定性。

一、投资概述

2017 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将参与星源农牧公司 2017 年定向增发作价人民币 5.6 元/股价格现金认购 9,300,000 股该公司股份（约占发行后总股本 15%），同时将以同等价格现金受让该公司控股股东潘礼明先生 3,100,000 股该公司股份（约占发行后总股本 5%）。上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 69,440,000 元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。

二、投资标的基本情况

公司名称：福建省星源农牧科技股份有限公司

成立日期：1998 年 2 月 26 日

证券简称：星源农牧

证券代码：835068

法定代表人：潘礼明

注册资本：4,003.5186 万元

注册地址：福建省福清市海口镇车头村

经营范围：农业科技研发；家畜、家禽的养殖、销售；谷物、蔬菜、水果、食用菌的种植、销售；鲜肉、畜禽产品、奶制品、水产品的批发、零售；休闲观光旅游；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定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）。

主营业务：生猪养殖与销售，有机肥的生产与销售，绿色蔬菜、水果、食用菌的种植、栽培与销售。

主要经营数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	102,967,764.88	101,458,220.09
营业成本	23,761,410.70	18,226,064.03
净利润	23,496,987.82	18,894,951.69
所有者权益	157,937,541.99	127,940,554.17

三、投资涉及的定向增发基本情况

为发展主营业务发展，抓住行业发展机遇，完善业务布局体系，星源农牧 2017 年拟定向发行人民币普通股不超过 21,980,000 股（含），发行募集资金拟用于在福建省罗源县投资设立控股子公司及黑龙江省海伦市新建现代循环农业示范基地建设项目等。具体发行认购情况如下：

序号	认购者名称	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	永辉超市股份有限公司	9,300,000	52,080,000	现金
2	广发纳斯特投资管理有限公司	9,180,000	51,408,000	现金
3	横琴金寅投资有限公司	3,500,000	19,600,000	现金
	合计	21,980,000	123,088,000	

星源农牧为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，将通过该系统进行上述定向发行。发行的新增股份均为无限售条件的人民币普通股，不设置自愿锁定承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

四、主要投资条款

(一) 星源农牧 2017 年定向增发主要认购条款

(1) 认购方式：公司以人民币现金方式认购星源农牧发行的股份。

(2) 认购价格、股数及金额：公司拟以 5.6 元/股作价认购星源农牧 2017 年定向增发股份中的 930 万股；认购金额为人民币 52,080,000 元。

(3) 支付期限：经星源农牧董事会、股东大会审议通过后 5 个工作日内，逾期未缴纳的，认购合同自动终止，除非经星源农牧认可。

(4) 本次股票发行完成后，于本次发行前滚存的甲方未分配利润，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

(5) 本次股票发行完成后，如甲方增发股份，乙方有权按照当时的持股比例在同等条件下优先认购甲方所增发股份。

(二) 股权转让合同主要条款

以 5.6 元/股价格现金受让星源农牧控股股东潘礼明先生 3,100,000 股星源农牧股份。

五、本次增资对上市公司的影响

通过投资星源农牧公司，公司拟打造生鲜供应链改革示范项目，以工业化理念在农业细分行业发展高品质、标准化生产和定制化供应的上游合作企业，实现产业布局和定位、产品综合开发以及终端需求导向型生产等全方位协同发展，从而整合公司的品类供应商，提升公司重点单品差异化竞争力、品类定制化能力和毛利空间。

同时星源农牧公司与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉”发展目标相一致，以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，在农业领域进行高科技应用以节能增产、实现绿色、高标。通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日