证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2020-015

深圳诺普信农化股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(临时)于 2020 年 3 月 4 日召开，会议决定于 2020 年 3 月 20 日在深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议第五届董事会第十五次会议(临时)提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过，公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 20 日(星期五)下午 14:30

网络投票日期、时间为：2020 年 3 月 20 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 2020 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 3 月 16 日(星期一)

7、出席对象：

(1)截止 2020 年 3 月 16 日下午 15:00 时收市后，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全体股东；

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表 决，该委托代理人不必是公司股东；

(4)公司聘请的见证律师；

(5)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》；

2、《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》。

上述事项具体内容详见 2020 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 9:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；(授权委托书见附件)

6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2020 年 3 月 17 日前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样)，不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号　邮编：518102　联系人：莫谋钧、闵文蕾　电话：0755-29977586　传真：0755-27697715

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见"附件一"

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议(临时)决议。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362215

2. 投票简称："诺普投票"

3. 议案设置及意见表决

(1)议案设置。

提案编码	提案名称	备注
100		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》	√

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投 票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 20 日的交易时间，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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

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

兹授权委托　　先生／女士代表本公司／本人出席于 2020 年 3 月 20 日召开的深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于产业基金增资子公司田田圈暨关联交易的议案》	√			

委托人(签名或盖章)：　　受托人(签名)：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　编号：2020-014

深圳诺普信农化股份有限公司 关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的公告

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

一、概述

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议(临时)，审议通过了《关于公司受让产业基金财产份额的议案》、《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的议案》。同意公司受让广东华英南农产业投资合伙企业(有限合伙)和广东华英农业发展有限公司持有其在广东华英农科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(已更名为"广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)"，以下简称"产业基金")的全部份额，公司已成为产业基金的有限合伙人，详情参见公司于 2019 年 10 月 10 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司受让产业基金财产份额的公告》(公告编号：2019-082 号)和《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的公告》(公告编号：2019-083 号)。

2019 年 12 月 28 日，产业基金已完成工商变更登记。基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为 10 亿元人民币，基金首期规模 5 亿元人民币，其中公司出资募集规模的 52%，第一创业投资管理有限公司出资募集规模的 5%、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)出资募集规模的 33%、广州市新兴产业发展基金管理有限公司出资募集规模的 10%。

近日，产业基金拟与公司全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司(以下简称"田田圈"或"标的公司")及其新老股东共同签署《广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)与标的公司现有股东之投资协议》(以下简称"投资协议")，产业基金出资 10,000 万元人民币增资标的公司，其中 5,333.3333 万元人民币计入注册资本，其余 4,666.6667 万元人民币作为田田圈的资本公积金。公司同意上述增资，并放弃对上述增资的优先认购权，该事项已经公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过，并将提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况如下：

二、增资标的公司的基本情况

名称：深圳田田圈互联生态有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路 113 诺普信农化股份有限公司办公楼 308-309 室

法定代表人：王海涛

注册资本：80,000 万元人民币

成立日期：2013-09-12

统一社会信用代码：9144030007982508XY

经营范围：一般经营项目是:农药制剂产品的技术开发；农机农膜的批发零售；农业技术推广服务；初级农产品的销售；病虫害防治；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；网络科技软件开发；网络科技产品技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询、投资咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务)；计算机系统技术服务；网页设计；化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售(不含限制项目)；会务策划；展览展示策划。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是:批发、零售农药；批发、零售不再分装的包装种子；农副产品的销售；从事广告业务。教育培训。

本次增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
诺普信	80,000	100%	80,000	93.75%
产业基金	-	-	5,333.3333	6.25%
合计	80,000	100%	85,333.3333	100%

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 290,824.2654 万元，负债总额为 160,963.3345 万元，净资产为 129,860.9309 万元；2018 年 1-12 月，营业收入为 183,135.8566 万元，净利润为 10,660.6167 元(以上财务数据经大华会计师事务所审计)。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 293,945.9346 万元，负债总额为 160,161.4252 万元，净资产为 133,784.5094 万元；2019 年 1-9 月，营业收入为 152,625.3301 万元，净利润为 5,789.4958 万元 (以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所审计)。

三、交易方基本情况

(一)广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称：广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

住所：广州市增城区朱村街朱村大道中 286 号

执行事务合伙人：第一创业投资管理有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：91440101MA5CKU7H16

经营范围：创业投资；股权投资。

股权结构：深圳诺普信农化股份有限公司 52%，广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)33%，广州市新兴产业发展基金管理有限公司 10%，第一创业投资管理有限公司 5%。

(二)深圳诺普信农化股份有限公司

名称：深圳诺普信农化股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：深圳市宝安区西乡水库路 113 号(仅作办公用)

法定代表人：高焕森

注册资本：91,407.6384 万元人民币

成立日期：1999 年 9 月 18 日

统一社会信用代码：9144030071524157XP

经营范围：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理)。

股权结构：卢柏强先生持股 27.02%、深圳市融信南方投资有限公司持股 9.68%、卢翠冬女士持股 1.86%，其余为社会公众股东持股。

四、投资协议的主要内容

1、投资方式：产业基金以 10,000 万元人民币增资田田圈，取得投资后田田圈 6.25%的股权，其中 5,333.3333 万元人民币计入注册资本，其余 4,666.6667 万元人民币作为田田圈的资本公积金。

2、本次投资的先决条件：(1)各方顺利完成各交易文件的签署，包括本协议、公司章程以及为完成本次投资需要或应投资方要求签署的其他附属协议、决议及其他文件；

(2)各方已获得签署本协议的内部授权，包括不限于取得董事会、股东会或股东大会的决议通过，并按法律法规和相关监管规则履行信息披露义务。

3、交割后的有关安排：

(1)标的公司的董事会由 3 名董事组成，其中投资方有权委派 1 名董事，控股股东有权委派 2 名董事；

(2)投资方享有优先购买权和捆绑销售权、反稀释条款等权利。

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、根据公司的战略规划，产业基金投资田田圈，有助于公司在农业综合服务平台的布局，同时可提高资金使用效率，加强公司投资能力，为打造农业综合服务平台提供有力支持。

2、本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对田田圈进行增资的关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、风险提示和其他说明

本次对外投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议(临时)决议。

2、独立董事对增资暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2020-012

深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(临时)通知于 2020 年 2 月 27 日以传真和邮件方式送达。会议于 2020 年 3 月 4 日在深圳市宝安区西乡水库路 113 号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1.会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的公告》。

董事王时豪先生作为关联董事回避表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　编号：2020-013

深圳诺普信农化股份有限公司 关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的公告

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

一、概述

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议(临时)，审议通过了《关于公司受让产业基金财产份额的议案》和《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的议案》。同意公司受让广东华英南农产业投资合伙企业(有限合伙)和广东华英农业发展有限公司持有其在广东华英农科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(已更名为"广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)"，以下简称"产业基金")的全部份额，公司已成为产业基金的有限合伙人，详情参见公司于 2019 年 10 月 10 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司受让产业基金财产份额的公告》(公告编号 2019-082 号)和《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的公告》(公告编号 2019-083 号)。

2019 年 12 月 28 日，产业基金完成工商变更登记。基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为 10 亿元人民币，基金首期规模 5 亿元人民币，其中公司出资募集规模的 52%，第一创业投资管理有限公司出资募集规模的 5%、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)出资募集规模的 33%、广州市新兴产业发展基金管理有限公司出资募集规模的 10%。

近日，产业基金拟与公司子公司广东乡丰农业科技有限公司(以下简称"广东乡丰"或"标的公司")及其新老股东共同签署《广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)与标的公司现有股东之投资协议》(以下简称"投资协议")。产业基金出资 10,000 万元人民币增资标的公司，其中 3,333.3333 万元人民币计入注册资本，其余 6,666.6667 万元人民币作为广东乡丰的资本公积金。标的公司现有股东已经同意上述增资，并放弃对上述增资的优先认购权，该事项已经公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过，并将提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况如下：

二、增资标的公司的基本情况

名称：广东乡丰农业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市增城区荔城街观翠路 21 号 2 幢 2401-2403 号

法定代表人：王时豪

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2018 年 12 月 17 日

统一社会信用代码：91440101MA5CKHJW54

经营范围：农业技术咨询、交流服务；农业技术开发服务；农业技术推广服务；农业项目开发；其他农业服务；收购农副产品；农业科学研究和试验发展；花卉种植；花卉作物批发；房屋建筑工程施工；农业园艺服务；教育咨询服务；蔬菜种植；蔬菜批发；蔬菜零售；水果种植；仁果类和核果类水果种植；水果批发；水果零售；地基与基础工程专业承包；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；会议及展览服务；预包装食品批发；预包装食品零售；蔬菜加工；水果和坚果加工；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；小吃服务；甜品制售。

本次增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
诺普信	2250	45%	2250	27%
广州乡村振兴控股集团有限公司	1750	35%	1750	21%
广东田园乡丰信息咨询合伙企业(有限公司)	600	12%	600	7.2%
广州一农口田有机农业有限公司	400	8%	400	4.8%
产业基金	—	—	3,333.3333	40%
合计	5,000	100%	8,333.3333	100%

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 699.9991 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 699.9991 万元；2018 年 1-12 月，营业收入为 0 万元，净利润为 -9 元(以上财务数据经大华会计师事务所审计)。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 3,043.61 万元，负债总额为 74.51 万元，净资产为 2,969.10 万元；2019 年 1-9 月，营业收入为 4.29 万元，净利润为 -230.90 万元(以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所审计)。

三、交易方基本情况

(一)广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称：广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

住所：广州市增城区朱村街朱村大道中 286 号

执行事务合伙人：第一创业投资管理有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：91440101MA5CKU7H16

经营范围：创业投资；股权投资。

股权结构：深圳诺普信农化股份有限公司 52%，广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)33%，广州市新兴产业发展基金管理有限公司 10%，第一创业投资管理有限公司 5%。

(二)深圳诺普信农化股份有限公司

名称：深圳诺普信农化股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：深圳市宝安区西乡水库路 113 号(仅作办公用)

法定代表人：高焕森

注册资本：91,407.6384 万元人民币

成立日期：1999 年 9 月 18 日

统一社会信用代码：9144030071524157XP

经营范围：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理)。

股权结构：卢柏强先生持股 27.02%、深圳市融信南方投资有限公司持股 9.68%、卢翠冬女士持股 1.86%，其余为社会公众股东持股。

(三)广州乡村振兴控股集团有限公司

名称：广州乡村振兴控股集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市增城区荔城街合汇广场钻石街 55 号 1805-1810 房

法定代表人：毛杰

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2018 年 07 月 17 日

统一社会信用代码：91440101MA5B71BK0G

经营范围：人才培训；人才引进；企业自有资金投资；项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；养老产业投资、开发；投资、开发、建设、经营管理物流设施；文化产业园的投资、招商、开发、建设；自有房地产经营活动；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；供应链管理；企业管理咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；土地整理、复垦。

主要股东：广州市增城区公有资产经营有限公司持股 40%、广东丰乐集团有限公司持股 10%、广州市太阳城集团有限公司持股 1.86%、广州南媒产融投资合伙企业(有限合伙)持股 10%。

(四)广州一农口田有机农业有限公司

名称：广州一农口田有机农业有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：广州市增城中新镇大田村国扶经济合作社朱肉岭(不可作厂房使用)

法定代表人：关福如

注册资本：6,800 万元人民币

成立日期：2009 年 1 月 20 日

统一社会信用代码：91440183685201672T

经营范围：蔬菜种植；园艺作物、花卉的收购；收购农副产品；水产品零售；农业园艺服务；内陆养殖；花卉种植；水果零售；零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉)；其他谷物种植；蛋类零售；农业技术开发服务；园艺作物种植；豆类种植；蔬菜零售；花卉作物批发；农业技术推广服务；水果种植；稻谷种植；生物防治技术开发服务；鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉)；蔬菜批发；旅游景区规划设计、开发、管理；水果批发；农产品初加工服务；玉米种植；谷物、豆及薯类批发；水产品批发；冷冻肉批发；餐饮管理；蛋类批发；冷冻肉零售；生物防治技术咨询、交流服务；其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外)；生物防治技术推广服务；生物技术推广服务；薯类种植；场地租赁(不含仓储)；农业技术咨询、交流服务；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；鸡的饲养；中餐服务；鸭的饲养；鹅的饲养；预包装食品批发；肉制品零售；肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外)；食品经营管理。

股权结构：关福如持股 100%。

(五)广东田园乡丰信息咨询合伙企业(有限合伙)

名称：广东田园乡丰信息咨询合伙企业(有限合伙)

类型：合伙企业

住所：广州市增城区荔城街观翠路 21 号 2 幢 2403 号

执行事务合伙人：王时豪

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 23 日

统一社会信用代码：91440101MA5D3CNQ6C

经营范围：项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；投资咨询服务；企业管理咨询服务

股权结构：王时豪持股 50%，曾宇持股 50%。

四、投资协议的主要内容

1、投资方式：产业基金 10,000 万元人民币增资广东乡丰，取得投资后广东乡丰 40%的股权，其中 3,333.3333 万元人民币计入注册资本，其余 6,666.6667 万元人民币作为广东乡丰的资本公积金。本次投资方向公司投入的资金主要用于与公司主营业务相关的支出(如租地、种植、农业基础设施建设等)，以及补充公司的流动资金

2、本次投资的先决条件：(1)各方顺利完成各交易文件的签署，包括本协议、公司章程以及为完成本次投资需要或应投资方要求签署的其他附属协议、决议及其他文件；

(2)各方已获得签署本协议的内部授权，包括不限于取得董事会、股东会或股东大会的决议通过，并按法律法规和相关监管规则履行信息披露义务。

3、交割后的有关安排：

(1)标的公司的董事会由 7 名董事组成，其中投资方有权委派 1 名董事；

(2)　投资方享有优先购买权和捆绑销售权、反稀释条款等权利。

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、根据公司的战略规划，产业基金投资广东乡丰，有助于公司在农业产业链领域的布局，同时可提高资金使用效率，加强公司投资能力，为实现农业领域的产业转型升级提供有力支持。

2、本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对广东乡丰进行增资的关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、风险提示和其他说明

本次对外投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议(临时)决议；

2、独立董事对增资暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日

证券代码：002603　　证券简称：以岭药业　　公告编号：2020-020

石家庄以岭药业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告

持股 5%以上股东田书彦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《关于公司持股 5%以上股东拟减持公司股份的公告》(公告编号：2020-011)。公司持股 5%以上股东田书彦女士计划自减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 8,900,000 股，即不超过公司总股本的 0.74%。

2020 年 3 月 4 日，公司于收到田书彦女士出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》，获悉其自 2020 年 2 月 26 日至 3 月 4 日期间已通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份 450 万股，占公司总股本比例的 0.37%。

截至本公告披露之日，田书彦女士本次股份减持计划中股份减持数量已过半。现将具体情况公告如下：

一、股东股份减持情况

1、股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司总股本比例
田书彦	集中竞价交易	2020 年 2 月 26 日-2020 年 3 月 4 日	16.00	4,500,000	0.37%

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持股		本次减持后持股	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
田书彦	合计持有股份	68,966,194	5.73%	64,466,194	5.36%
	其中：无限售条件股份	68,966,194	5.73%	64,466,194	5.36%
	有限售条件股份	—	—	—	—

三、其他相关说明

1、田书彦女士本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9 号)、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

2、田书彦女士本次股份减持情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告披露之日，田书彦女士本次股份减持计划中股份减持数量已过半。公司将持续关注田书彦减持计划实施的进展情况，并督促其按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

3、田书彦女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

四、备查文件

田书彦女士出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2020-012

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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

一、对外投资概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资 3000 万元人民币在深圳设立深圳市前海旭天通信有限公司(以下简称"旭天通信")，旭天通信注册资本为人民币 3000 万元。其中公司出资 1530 万元，占注册资本的 51%；银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司出资 1470 万元，占注册资本的 49%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 (www.,cninfo.com) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2020-002)，现将该投资事项进展情况披露如下：

二、对外投资的进展情况

近日，深圳市前海旭天通信有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：深圳市前海旭天通信有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G2TKB85

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：游宗杰

注册资本：3000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：通信和电子产品的技术开发、销售；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；计算机软硬件的开发、系统集成及产品销售；移动数据终端、网络通信产品；通信设备和安防设备的开发、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发。(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)，许可经营项目是：通信业务网络系统集成工程；电信支撑网络系统集成工程；电信基础网络系统集成工程。

成立日期：2020 年 03 月 03 日

三、备查文件

1、深圳市前海旭天通信有限公司营业执照

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日