证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2022-011
转债代码：113036　　转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司股票自 2022 年 2 月 16 日以来连续六个交易日涨停，公司已于 2022 年 2 月 19 日、2 月 23 日发布了股票交易异常波动公告，现将相关风险郑重提示如下，提醒投资者理性抉择，提高风险意识、切忌盲目跟风：

●二级市场交易风险。1、春节后 2 月 7 日至 23 日，公司股票区间涨幅为 103.41%，涨幅较大；2、2 月 7 日至 23 日，公司股票累计换手率为 88.07%，显著高于公司之前换手率水平；3、公司最新动态市盈率为 21.36 倍、市净率为 2.51 倍，均大幅高于同行业上市公司水平。

●公司主营业务无重大变化。公司主营业务为传统建筑业，包括房屋建筑工程、市政园林工程总承包及相关专业分包业务，公司主营业务占比 100%，截至目前主营业务无变化。

●应收款项减值风险。公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款周转速度较慢。截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收账款、应收票据、合同资产合计值为 124.04 亿元，占当期总资产比重为 61.35%，存在一定的款项回收风险及资产减值风险。

●经营活动产生的现金流量净额为负的风险。截至 2021 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.99 亿元，请广大投资者注意经营风险。

●可转债价格波动风险。公司可转债纯债溢价率 146.27%，转股溢价率 38.37%，存在溢价率均较高的情况。自 2022 年 2 月 7 日以来，公司可转债短期波动较大，涨幅达到 104.01%，涨幅较大。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 16 日、2 月 17 日、2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日、2 月 23 日连续六个交易日涨停。近期公司股票波动较大，资本市场是受多方面因素影响的市场，公司郑重提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。

一、二级市场交易风险

1、公司股票价格连续六个交易日涨停，截至 2022 年 2 月 23 日收盘，公司收盘价格为 8.34 元，春节后 2 月 7 日至 23 日，区间涨幅为 103.41%，涨幅较大。

2、2022 年 2 月 7 日至 23 日，公司股票累计换手率为 88.07%，显著高于公司之前换手率的水平。

3、根据中证指数有限公司相关估值数据，截至 2022 年 2 月 23 日收盘，公司所属证监会行业 E48 土木工程建筑业最新静态市盈率为 9.40 倍，公司最新动态市盈率为 21.36 倍，土木工程建筑业市净率为 0.89 倍，公司最新市净率为 2.51 倍，公司市盈率及市净率均大幅高于同行业上市公司水平。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

二、公司主营业务无重大变化

公司主营业主要为传统建筑业，包括房屋建筑工程、市政园林工程总承包及相关专业分包业务，公司主营业务占比 100%，截至目前主营业务无变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、应收款项减值风险

公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款周转速度较慢，存在一定的应收账款回收风险。截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收账款为 4,195,648,116.34 元，应收票据为 432,188,145.73 元，合同资产为 7,776,229,998.42 元，应收账款、应收票据、合同资产合计值为 12,404,066,260.49 元，占当期总资产比重为 61.35%，存在一定的款项回收风险及资产减值风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

截至 2021 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,098,649,684.64 元。敬请广大投资者理性投资，注意经营风险。

五、可转债价格波动风险

截至 2022 年 2 月 23 日，“宁建转债”价格为每张 242.43 元，远高于每张 100 元的票面价值，根据东方财富 Choice 数据，公司可转债纯债溢价率 146.27%，转股溢价率 38.37%，存在溢价率均较高的情况。自 2022 年 2 月 7 日以来，公司可转债短期波动较大，涨幅达到 104.01%，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。资本市场是受多方面因素影响的市场，公司郑重提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风，注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2022-015

云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 3 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日

至 2022 年 3 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举何祖训先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举何乔关女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举张晓东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举顿灿先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举龙超先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举黄松先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举田俊先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举柳莉芳女士为第四届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举范晔女士为第四届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，并于 2022 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605296	神农集团	2022/3/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间

2022 年 3 月 9 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地点

云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室。

3、登记方法

拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室

4、邮政编码：650051

5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

6、电话：0871-63193176

7、传真：0871-63193176

8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南神农农业产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举何祖训先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举何乔关女士为第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举张晓东先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举顿灿先生为第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举龙超先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举黄松先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举田俊先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	
4.01	关于选举柳莉芳女士为第四届监事会股东代表监事的议案	
4.02	关于选举范晔女士为第四届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2022-012

云南神农农业产业集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 2 月 23 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席钟庆先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

同意提名柳莉芳女士、范晔女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满。上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。

2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日

第四届监事会候选人简历

1、监事候选人柳莉芳女士

1981 年 9 月出生、中国国籍、无永久境外居留权、大专学历、中级会计师。2004 年 4 月加入神农集团工作，先后从事过仓管、生产内勤、销售内勤、出纳等工作，现任集团财务共享中心总出纳职务。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、监事候选人范晔女士

1986 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010 年 5 月加入神农集团工作，先后在从事过行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席等职务。现任集团人力资源中心人事行政主管职务。

截至目前，范晔女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2022-011

云南神农农业产业集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月 23 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

同意提名龙超先生、黄松先生、田俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日

第四届董事会候选人简历

1、董事候选人何祖训先生

何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农投资执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、第十届、第十一届云南省政协委员、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生持有公司股份 200,782,039 股，与持有公司 5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何祖训先生长期从事畜牧行业工作，先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家、其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。

2、董事候选人何乔关女士

何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2012 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013 年至今担任公司董事、副总经理，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份 46,334,317 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董事候选人张晓东先生

张晓东先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003 年加入神农有限，先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理职务。

截至目前，张晓东先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、董事候选人顿灿先生

顿灿先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、董事候选人黄松先生

黄松先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1997 年至 2002 年在云南海合律师事务所任律师及合伙人，2003 年至 2013 年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成（昆明）律师事务所律师及高级合伙人、公司独立董事。

截至目前，黄松先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、董事候选人田俊先生

田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005 年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理，2006 年 10 月至 2007 年 10 月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007 年 11 月至 2019 年 11 月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、公司独立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、董事候选人龙超先生

龙超先生：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1990 年至 2004 年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004 年至 2007 年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007 年至 2014 年在云南财经大学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南大理市农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，龙超先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙超先生具备独立董事资格，有充分时间参与公司治理，其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2022-013

云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：云南澄江神农食品有限公司、曲靖沾益神农牧业有限公司、广西大新神农牧业有限公司

● 投资金额：48,200 万元，其中：云南澄江神农食品有限公司 17,400 万元、曲靖沾益神农牧业有限公司 4,000 万元、广西大新神农牧业有限公司 26,800 万元

● 特别风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 4,000 万元；

2、为增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，公司拟投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目，项目名称：云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目；建设主体：云南澄江神农食品有限公司；建设地点：澄江市万诺产业园；项目总投资 13,400 万元；

3、本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资 4,000 万元；

4、本公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元，本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资 10,000 万元；

5、为贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，公司拟投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目，项目名称：广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目；建设主体：广西大新神农牧业有限公司；建设地点：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村；项目总投资 16,800 万元。

2022 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目的议案》《关于投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目的议案》《关于全资子公司增加注册资本的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）云南澄江神农食品有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：云南澄江神农食品有限公司

注册地址：云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路

成立日期：2021 年 9 月 9 日

注册资本：1,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：食用农产品初加工；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2021 年 12 月 31 日（未经审计））：总资产 3,834.33 万元、净资产 902.02 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-97.98 万元

2、具体投资项目

2.1 增加注册资本

本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 4,000 万元，增资分期进行，具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后，云南澄江神农食品有限公司注册资本为 5,000 万元，本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权。

2.2 云南澄江神农食品有限公司年产出 24,000 吨食品深加工项目

项目名称：云南澄江神农食品有限公司年产出 24,000 吨食品深加工项目

建设主体：云南澄江神农食品有限公司

建设地点：澄江市万诺产业园

项目建设期：6 个月

项目内容及规模：

（a）建设内容：

该项目租赁厂房 24,000 平方米，其中：保鲜库（5-10 度）1,000 平方米；肉制品原料库（-18 度）800 平方米；常温成品库 1,000 平方米；肉制品成品储存库（-18 度）1,000 平方米；魔芋产品生产车间 3,850 平方米，肉制品车间 8,800 平方米；办公区域 1200 平方米；职工宿舍、餐厅、洗衣房等合计 5,500 平方米；建设与生产相配套的锅炉房、消防安全设施设备、设备维修区域、固废存放处理区域。

（b）生产规模：

对魔芋原料进行制粉加工，年产 2,000 吨；

对魔芋粉进行深加工并进行精细加工，生产以魔芋粉为主要原料的休闲即食食品和魔芋清水产品，年产 10,000 吨；

速冻肉制品生产加工销售，以肉制品灌肠类产品和油炸类产品为主，年产 12,000 吨；

项目总投资：

序号	投资分类	投资金额（万元）
1	厂房租赁投资	3,400
2	5 层办公楼装修投资	500
3	魔芋制品加工设备工器具投资	1,500
4	肉制品设备工期器具投资	2,000
5	主体厂房装修投资	3,000
6	流动资金	3,000
7	合计	13,400

（二）曲靖沾益神农牧业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：曲靖沾益神农牧业有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会

成立日期：2021 年 8 月 24 日

注册资本：1,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：草种植；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有曲靖沾益神农牧业有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2021 年 12 月 31 日（未经审计））：总资产 5,334.46 万元、净资产 956.55 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-104.79 万元

2、具体投资项目

2.1 增资注册资本

本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资 4,000 万元，增资分期进行，具体以曲靖沾益神农牧业有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后，曲靖沾益神农牧业有限公司注册资本为 5,000 万元，本公司仍持有曲靖沾益神农牧业有限公司 100%股权。

（三）广西大新神农牧业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：广西大新神农牧业有限公司

注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

成立日期：2020 年 6 月 15 日

注册资本：5,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何昕阳

经营范围：猪的饲养及销售；配合饲料、浓缩饲料的生产与销售（凭饲料生产企业审查合格证经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有广西大新神农牧业有限公