

梅花生物科技集团股份有限公司关于全资子公司通 辽绿农生化工程有限公司增资的公告

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：

- 增资对象：全资子公司通辽绿农生化工程有限公司
- 增资金额：10,500 万元，固定资产评估作价出资

一、交易情况概述

为进一步规范公司法人治理结构，便于各生产单位业务管理，梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“梅花集团”或“公司”）拟用全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（下简称“通辽梅花”）下属的肥料车间所有资产评估作价，对全资子公司通辽绿农生化工程有限公司（下简称“通辽绿农”）进行增资。

2013年5月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议由董事长孟庆山先生主持，全体董事参加了会议，经审议全票通过了《关于全资子公司通辽绿农生化工程有限公司增资的议案》。

根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。

二、增资基本情况

1. 增资方式

公司对通辽绿农的增资方式为固定资产评估作价出资，截至2013年4月30日，通辽梅花肥料车间账面净资产为10,353.86万元（未经审计），本次拟增资10,500万元。若评估完成后，评估价值小于账面净资产的，不足部分由公司自有资金补足。

增资完成后，通辽绿农注册资本将由500万增加至11,000万元，仍为公司全资子公司。

本次增资符合公司章程和公司发展的要求。

2. 增资标的基本情况

名称：通辽绿农生化工程有限公司

住所：通辽市科尔沁区木里图镇

法定代表人：何君

注册资本：伍佰万元人民币

公司类型：一人有限责任公司（法人）

经营范围：生产销售菌体蛋白，有机肥，复混肥料及副产品、氨基酸；销售废液、废渣（国家明令禁止的除外）。

通辽绿农系公司的全资子公司。截止 2013 年 3 月 31 日，通辽绿农资产合计 1.36 亿元，负债 1.51 亿元。

本次增资涉及到的资产尚在评估中，若增资完成，通辽绿农的注册资本将由 500 万增加至 11,000 万元，仍为公司的全资子公司。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对通辽绿农增资，旨在整合梳理生产单元，便于业务管理，不会对公司生产经营造成不利影响，本次增资符合公司战略发展要求。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一三年五月二十二日