

金正大生态工程集团股份有限公司关于2019年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况暨要求相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-036

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

一、本次交易基本情况
1、交易对方
金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2018年8月发行股份的方式购买了中国农业银行发展基金有限公司、东富和通(天津)投资基金合伙企业(有限合伙)、北京农粮基金(有限合伙)股权投资基金(有限合伙)、现代种业发展基金(有限合伙)、江苏谷丰农业投资基金(有限合伙)合计持有的金正大农业投资有限公司(以下简称“农投公司”)66.67%股权(以下简称“本次交易”)。

3,290,622,729股。

二、本次交易业绩承诺情况
由于标的公司同时持有88.89%的德国康朴投资以收益法评估结果作为定价依据,上市公司按照德康朴投资2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。前述净利润数均以德国康朴投资合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定。

100%股权对应评估值+本次交易涉及的股份发行价格,则金正大投资需另行向上市公司补偿股份。

金正大投资需另行补偿的股份数量=期末减值额+本次交易涉及的股份发行价格-承诺期限内已补偿的股份总数。另行补偿的股份数量不足1股的按1股计算。若金正大在承诺补偿期间内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次交易涉及的股份发行价格和需另行补偿的股份数量应进行相应调整。

(一)德国康朴投资2019年度业绩承诺完成情况
1、本次交易口径:德国康朴投资(Compo 园艺业务板块和 Navasa 公司)2019年度实现净利润646.135万欧元,其中实现归属于上市公司普通股股东净利润646.135万欧元,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润674.92万欧元,业绩承诺实际完成率60.77%。

Table with 4 columns: 项目, 2018年度, 2019年度, 2020年度. Rows include 承诺净利润, 截至当期期末承诺净利润, 实际净利润, 截至当期期末实际净利润, 当期差异, 实现率.

(二)补偿义务及补偿方式
若德国康朴投资在上述承诺期限内实现的经审计净利润(按中国会计准则)未能达到当年承诺净利润,上市公司应在其年度报告披露后的10个工作日内以书面方式通知金正大投资。金正大投资应在接到上市公司通知之日起90日内以总价人民币1元的价格向金正大投资回购其持有的一定数量的金正大股份,并予以注销。

若金正大在承诺补偿期间内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次交易涉及的股份发行价格和需另行补偿的股份数量应进行相应调整。

(三)减值补偿安排
在承诺期限届满时,上市公司应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对德国康朴投资进行减值测试并出具减值测试报告,如德国康朴投资期末减值额+德国康朴投资100%股权对应评估值>补偿期限内已补偿股份总数(德国康朴投资

2018年5月11日,经上市公司2017年度股东大会审议通过,上市公司2017年度利润分配方案为:以公司现有总股本3,157,838,096股为基数,向全体股东每10股派0.80元(含税)人民币现金,不送红股,不以公积金转增股本。2017年度权益分配股权登记日为2018年6月15日,除权除息日为2018年6月19日。本次交易的发行价格于2018年6月23日调整为7.29元/股。

金正大2019年度未发生分红、送股和公积金转增股本等导致调整发行价格的事项,因此,2019年度用以计算金正大投资应补偿股份的发行价格仍为7.29元/股。

2、金正大投资履行补偿义务
根据《盈利预测补偿协议》的约定,金正大投资需补偿的股份数量如下:当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×德国康朴投资100%股权对应评估值-累计已补偿金额(2,068.09万欧元-1,527.59万欧元)+3,576.28万欧元×114,342.15万股÷33,497,452.82股=139,313,210.99股。

当期应当以总价人民币1元的价格向金正大投资回购其持有的一定数量的金正大股份,并予以注销。金正大投资按照《盈利预测补偿协议》的约定履行股份补偿义务后仍不足补偿应补偿金额的,金正大投资应当以现金方式向金正大投资进行现金补偿,且应当按照现金大付出的付款通知要求向其支付现金补偿金额。

四、业绩补偿相关措施及风险提示
德国康朴投资2019年度实现的扣非后净利润未达到承诺数,未能完成业绩承诺。后续公司将督促业绩承诺方金正大投资按照本次交易相关协议的约定,及时履行补偿义务。鉴于本次交易的业绩承诺方金正大投资持有上市公司股份存在质押、冻结情形,公司将积极与金正大投资协商业绩补偿具体执行方式,提醒投资者关注业绩承诺无法及时履行业绩补偿义务的风险。

五、致歉声明
针对公司本次交易的标的公司德国康朴投资未能实现2019年度承诺业绩的情况,公司董事长、总经理深表遗憾,在此郑重向广大投资者诚恳致歉。特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-039

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

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年6月28日召开,会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,会议决定于2020年7月21日在山东省临沂市兰陵县西19号公司会议室召开2019年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的时间、地点:本次会议定于2020年7月21日上午10:00在山东省临沂市兰陵县西19号公司会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

11、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;
12、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
13、《关于公司修改<公司章程>的议案》;
14、《关于修改<股东大会会议规则>的议案》;
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

上述第1项、3至15项议案已由2020年6月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,第2项、第16项议案已由2020年6月28日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的证券日报、上海证券报、中国证券报的相应公告。

三、提案编码
表:本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 所提提案, 1.00 2019年度董事会工作报告, 2.00 2019年度财务决算报告, 3.00 2019年度财务决算报告, 4.00 [2019年度报告]全文及其摘要, 5.00 2019年度利润分配方案, 6.00 关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告, 7.00 2019年度内部控制自我评价报告, 8.00 关于续聘会计师事务所的议案, 9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案, 10.00 关于2020年度对外担保额度的议案, 11.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案, 12.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案, 13.00 关于修改<公司章程>的议案, 14.00 关于修改<股东大会会议规则>的议案, 15.00 关于修改<董事会议事规则>的议案, 16.00 关于修改<监事会议事规则>的议案.

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证明、授权委托书、受托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月

17日上午10:00前送达或传真至公司,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2019年度股东大会”字样。

2、登记时间:
2020年7月17日上午8:00—11:30,下午14:00—17:00
3、登记地点:
山东省临沂市兰陵县西19号公司证券部
4、会议联系人:崔彬、杨春菊
联系电话:0539-7198691
传真:0539-6088691
地址:山东省临沂市兰陵县西19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码:276700

5、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人,请会前半小时携带相关证件原件,到公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、本次股东大会
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
网络投票程序:
1、投票系统网址:投票系统网址为“362470”,投票系统为“金正大投票”。
2、填报表决意见:
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月21日9:15至15:00的任意时间。
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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

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

2020年6月28日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沂市兰陵县西19号公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知及会议议案于2020年6月17日通过电子邮件或直连发送方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长王万寿、董事张晚义、高义武、陈瑞坤、崔彬现场出席了本次会议,独立董事陈国福、李杰、李杰利、秦涛以通讯方式参加了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由王万寿先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:
1、审议通过《2019年度总经理工作报告》。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-027

金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

会议情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。
独董董事陈国福、王敬、李杰利投票弃权。理由公司内部风险控制存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除。大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年年度报告数据的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独董董事秦涛投票弃权,理由公司内部风险控制存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除,大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告,在2019年年报出具前,2018年审计报告保留事项未完全解决,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年年度报告数据的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告(大信审字[2019]第3-00395号),大信所对公司以预付购货款的名义与关联方方诺贝(大信审字[2019]第3-00395号)的关联交易事项发表保留意见,且该事项涉及金额较大,且对公司2019年年度报告数据存在重大影响,后续公司将对上述事项进行处理,存在对公司财务报告真实性产生影响的可能性,请投资者特别关注。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度财务决算报告》全文及其摘要。

10、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

13、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

14、审议通过《关于修改<股东大会会议规则>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

15、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度利润分配方案》全文及其摘要。

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 流动资产, 非流动资产, 总资产, 总负债, 所有者权益, 流动资产, 非流动资产, 总资产, 总负债, 所有者权益.

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 无形资产, 在建工程, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 无形资产, 在建工程, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计.

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 无形资产, 在建工程, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 无形资产, 在建工程, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元).

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日