

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-036

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

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...

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,上市公司按照德国康朴金正大投资控股有限公司(以下简称“金正大投资”)...

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。

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。

2、金正大投资履行补偿义务的方式
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(2,068.09万元-1,527.59万元)÷3,576.28万元×114,342.15元=33,497,452.82元=139,313,210.99股。

三、交易价格
交易对方中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称“中京民信”)对标的资产出具的资产评估报告是参考依据。根据中京民信出具的资产评估报告(京信评报字[2017]第427号),本次购买农投公司股权的交易价格选择资产评估结果作为最终评估结论,农投公司100%股权评估价为145,309.64万元,评估增值24,636.74万元,增值率为20.42%,对应农投公司66.67%股权的评估值为96,873.09万元。

三、(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个交易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。

三、(一)德国康朴投资2019年度业绩承诺完成情况
1、本次交易口径下,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, etc.

三、(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个交易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。

三、(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从业资格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

三、(一)德国康朴投资2019年度业绩承诺完成情况
1、本次交易口径下,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, etc.

三、(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个交易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。

三、(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从业资格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

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-039

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

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:

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》;

17日上午17:00点前通过电话或传真至公司,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。

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。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、投票程序
1.投票程序:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投资”。

三、深交所交易系统网络投票系统的时间为2020年7月21日9:15至15:00的任意时间。

二、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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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://wtp.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://wtp.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。

二、授权委托书
本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年7月21日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2019年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 该列对应的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 所提提案, 1.00 2019年度董事会工作报告, etc.

说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表达无效,按弃权处理。如果出现总议案与具体议案表决意见不一致的情形,以总议案的表决意见为准。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人(签字或盖章): 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人身份证号码: 受托人(签字): 委托日期: 2020年7月 日

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

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。会议通知及会议资料于2020年6月17日以电子邮件或直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,实际到9名。董事长万晋、董事张义涛、高义武、陈瑞坤、崔彬现场出席了本次会议,独立董事陈国福、王善、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。会议由董事长万晋主持,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》(以下简称“《公司法》”)的规定。

会议情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。

一、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。

二、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,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。

三、审议《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。

四、审议《关于修改<股东大会议事规则>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。

五、审议《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。

六、审议《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。

七、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。

八、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,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。

九、审议《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。

十、审议《关于修改<股东大会议事规则>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。

十一、审议《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。

十二、审议《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。

十三、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。

十四、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,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。

十五、审议《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。

十六、审议《关于修改<股东大会议事规则>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。

十七、审议《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。

十八、审议《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。

十九、审议《关于更正2020年第一季度报告的议案》,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。

二十、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,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。

股东大会决议:赞成8票,反对1票,弃权0票。

表决情况:赞成8票,反对1票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

GmbH)业绩承诺完成情况致歉声明的议案》。

董事张义涛先生、董事张义涛先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东,万晋先生、张义涛先生、高义武先生作为关联人,对本次议案进行了回避表决。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

Table with 5 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, etc.

Table with 5 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, etc.

Table with 5 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, etc.

Table with 5 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, etc.