

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十四次会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于出售美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案》，由全资子公司新希望六和投资(美国)股份有限公司(以下简称“新六投资”)以现金方式收购美国蓝星贸易集团有限公司(以下简称“美国蓝星”) 20%股权，投资金额为 12,750 万美元，约合人民币 80,920 万元。后

因美国蓝星回购注销部分退休员工的股权，新六投资持有美国蓝星股权比例增加为 21%。

现因美国蓝星的第一大股东安德森斯有限公司（The Andersons, Inc.，以下简称“安德森斯”）要约收购美国蓝星全部股权。考虑到未来业务协同、管理层继任等因素，新六投资对该交易方案予以支持，将持有的美国蓝星部分股权以现金方式回收并根据交易方案，将部分股权置换至安德森斯，以继续与安德森斯及其旗下的美国蓝星保持股权与业务上的紧密联系，给今后长期发展保留战略机会。

本次交易将以“现金+股票+运营资金分配”的方式进行，新六投资将以现金方式回收 0.567 亿美元，并获取预期约价值 0.407 亿美元的安德森斯股票，此外新六投资将会获取预计约 0.093 亿美元运营资金分配（具体情况详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十八日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模	项目情况简述
1	出售美国蓝星贸易集团有限公司股权项目	约合1.067亿美元 现金+股权+运营资金分配	<p>交易对方的基本情况：安德森斯有限公司（The Andersons, Inc.，以下简称“安德森斯”，股票代码“ANDE”）总部位于美国俄亥俄州，是一家在美国纳斯达克上市的公司，主营业务为粮食存储及销售、乙醇生产及销售、植物营养产品（化肥）生产及销售、轨道车量维修及租赁等。本次交易前，Blackrock、The Vanguard Group、Victory Capital Management、Dimensional Fund Advisors LP 分别持有安德森斯股权 12.08%、10.08%、9.37%和 8.44%，其余小股东合计占比 60.03%。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，安德森斯经审计资产总额 21.18 亿美元、负债总额 12.71 亿美元、净资产 8.47 亿美元、营业收入 15.47 亿美元、净利润 1,983 万美元。</p> <p>转让标的基本情况：美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝星”）系北美地区一家独立的私营大宗粮食贸易商，总部位于美国堪萨斯州 Overland Park，主营业务为粮食贸易（玉米、小麦、大豆等）、饲料原料贸易（高粱、棉籽、DDGS 等）及能源产品（乙醇、天然气、水力压裂砂等）等。公司全资子公司新希望六和投资（美国）股份有限公司（以下简称“新六投资”）持有美国蓝星股权比例为 21%。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，美国蓝星经审计资产总额 9.22 亿美元、负债总额 7.13 亿美元、净资产 2.09 亿美元、营业收入 26.04 亿美元、净利润 1,913 万美元。</p> <p>股权转让原因：美国蓝星的第一大股东安德森斯要约收购美国蓝星全部股权，考虑到未来业务协同、管理层继任等因素，新六投资对该交易事项予以支持。</p> <p>股权转让方式及金额：以“现金+股票+运营资金分配”的方式进行，现金部分：将以现金方式回收 0.567 亿美元。股票部分：将获取预期约 0.407 亿美元的安德森斯股票，获取安德森斯股票价格计算方式为：（1）以交割日前 5 个交易日的日期为起点的前序 60 个历史交易日按收盘价及成交量计算的加权平均价格；（2）在此价格上给予 10%折扣。运营资金部分：将获取 0.093 亿美金运营资金分配，此部分资金分配的时间和额度取决于交割时点的美国蓝星账面运营资金情况。</p> <p>对公司的影响：通过此笔交易，一方面收回了部分现金，可继续用于发展海外业务；另一方面，持有交易后的安德森斯部分股权，可以继续参与美国大宗商品交易市场，并继续间接持有美国蓝星股权，与其保持股权与业务上的紧密联系，在一定程度上降低了未来的交易风险；为今后长期发展保留战略机会，同时也保持了对标的公司在业务协同发展后，实现股权增值的可能性。</p>