

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-062

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于股东权益变动提示性公告

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

一、本次权益变动情况

2018年4月23日、2018年6月14日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别召开了七届七次董事会和七届九次董事会，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，本次交易方案的主要内容为：

公司拟以发行股份的方式向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widedpower Investments Limited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）的 100% 股权。上述方案的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次交易前，上市公司总股本为 964,411,115 股，大耀香港有限公司（以下简称“大耀香港”）持有上市公司 152,000,000 股的股份，占上市公司总股本的 15.76%，为上市公司的控股股东。中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）通过大耀香港间接控制上市公司 15.76% 的股份，为上市公司的实际控制人。

本次交易所涉及的有关股东的权益变动情况如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易新增	本次交易后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股数量	持股比例
大耀香港	152,000,000	15.76%	-	152,000,000	8.98%
生化投资	-	-	728,007,732	728,007,732	43.02%
其他股东	812,411,115	84.24%	-	812,411,115	48.00%

总股本	964,411,115	100.00%	728,007,732	1,692,418,847	100.00%
-----	-------------	---------	-------------	---------------	---------

本次交易后，上市公司总股本变为 1,692,418,847 股，生化投资持有上市公司 728,007,732 股的股份，占上市公司总股本的 43.02%；大耀香港持有上市公司 152,000,000 股的股份，占上市公司总股本的 8.98%。中粮集团通过生化投资、大耀香港间接控制上市公司 52.00% 的股份。本次交易后，公司控股股东变更为本次交易对方生化投资，中粮集团仍为上市公司实际控制人。

本次交易后，生化投资将持有上市公司 43.02% 的股份，持股比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次交易中，生化投资已承诺自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让上市公司本次向其发行的新股，经上市公司股东大会同意生化投资免于发出收购要约后，生化投资通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请，直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份转让和过户登记手续。

二、其他事项

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2018 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司收购报告书（摘要）》和《中粮生物化学（安徽）股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次交易尚需获得国务院国资委对本次交易方案的批准，并需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次交易所涉境外投资事项的备案、商务部对本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本次交易所涉境外投资事项的备案、国家市场监督管理总局对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断审查通过、中国证监会对本次交易的核准。本次交易能否取

得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会关于股东权益变动提示性公告》之签署页）

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年6月14日