

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 对外投资进展公告

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。

#### 一、对外投资基本情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》，公司拟使用募集资金通过股份转让和认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“太阳股份”）非公开发行股票的方式取得太阳股份 51.25%的股份。其中，通过股份转让的方式受让太阳股份现有股东持有的太阳股份 2,826 万股无限售条件股份，股份转让价格为 8.94 元/股；前述股份转让交割完成后，公司拟认购太阳股份非公开发行股票 1,274 万股，股票发行价格为 8.94 元/股。详细内容见公司于 2018 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的公告》（公告编号：2018-046 号）。

#### 二、对外投资进展情况

2018 年 11 月 15 日，公司分别与陈洁等 14 名太阳股份股东签署了《股份转让协议书》，与王志荣、陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、袁建军签署了《业绩承诺及补偿协议书》，相关协议的主要内容详见前述专项公告。

#### 三、其他说明及后续安排

公司将在本次对外投资通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的反垄断审查后，按照协议约定办理相关股份转让的交割手续，并支付相应的股份转让款。

公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- (一) 《股份转让协议书》；
- (二) 《业绩承诺及补偿协议书》。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年11月16日