

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-124

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

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”）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（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易在可调价期间触发了价格调整条件，经上市公司七届董事会 2018 年第五次临时会议决议，本次交易的发行价格以 2018 年 7 月 17 日为调价基准日，根据价格调整方案调整为人民币 9.38 元/股，即调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）上市公司股票交易均价的 90%，公司向生化投资发行的股份数量相应调整为 883,233,262 股。

根据中国证监会于 2018 年 10 月 22 日核发的《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. 发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2018]1675 号），本次交易相关方案已经中国证监会核准。

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	8.23%
生化投资	-	-	883,233,262	883,233,262	47.80%
其他股东	812,411,115	84.24%	-	812,411,115	43.97%
总股本	964,411,115	100.00%	883,233,262	1,847,644,377	100.00%

本次交易后，上市公司总股本变为 1,847,644,377 股，生化投资持有上市公司 883,233,262 股的股份，占上市公司总股本的 47.80%；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 8.23%。中粮集团通过生化投资、大耀香港间接控制上市公司 56.03%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 47.80%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上市之日起 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，相关信息详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018年12月17日