佳沃农业开发股份有限公司

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”、“公司”）拟通过全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）联合苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）通过收购或者新设方式共同投资持有智利控股公司 100%的股份，佳沃股份拥有控股权，该公司下设智利全资子公司智利收购公司。本次要约收购的要约人为智利收购公司，由佳沃臻诚和苍原投资间接持有。智利收购公司拟采用现金对价通过全面要约方式收购 Australis Seafoods S.A.（以下简称“标的公司”）至少约 95.26%，至多 100%的已发行股份。根据佳沃股份子公司佳沃臻诚（作为买方）与 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada（作为卖方）于 2019 年 2 月 28 日签署的《股份购买协议》，卖方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约 95.26%股份接受买方要约。假设标的公司全体股东接受要约，则本次要约收购 100%股权的基础对价为 8.8 亿美元（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。

本次交易前 12 个月内，公司发生的购买、出售资产情况如下：

2018 年 6 月 2 日，公司与佳沃集团签署《关于桃源县万福生科农业技术开发有限公司的股权转让协议》，拟以人民币 11,580.13 万元的价格，将公司持有桃源县万福生科农业技术开发有限公司 100%的股权转让给佳沃集团。公司于 2018 年 6 月 2 日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十九次会议、2018 年 6 月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》，并已经完成了上述交易事项相关工商登记备案手续。

桃源县万福生科农业技术开发有限公司自设立后，未开展具体的经营业务，为提高公司运营效率，专注优质资源开展业务，进一步提高公司资产盈利能力，聚焦公司主营业务，公司将其进行处置。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除前述交易外，公司本次重大资产重组前 12 个月内未发生其他资产购买、出售行为。前述交易与公司本次重大资产重组无关联关系，无需纳入本次交易的累计计算的范围。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之签章页）

佳沃农业开发股份有限公司

2019 年 3 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn