

四川振静股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示公告

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。

四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”或“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2019 年 9 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的本次重大资产重组预案及相关公告。

鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

1、本次交易相关审计、评估工作完成后，振静股份将再次召开董事会审议通过本次重组报告书及与本次交易有关的其他议案；

2、振静股份股东大会审议通过本次交易具体方案；

3、中国证监会核准本次交易。

前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关批准或核准，以及获得

相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者注意上述风险。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年9月24日