

四川振静股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明

四川振静股份有限公司(以下简称“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(以下简称“本次交易”)。

本次交易前,上市公司控股股东为四川和邦投资集团有限公司,实际控制人为贺正刚先生。按本次交易标的资产的股权结构和资产规模估算,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。此外,四川和邦投资集团有限公司和贺正刚先生已出具承诺函,承诺本次交易不会导致公司控制权的变更,本次重组不构成重组上市。

因此,本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变更,本次交易预计不构成重组上市。

特此说明。

（此页无正文，为《四川振静股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）

四川振静股份有限公司董事会

2019年 9月 26日