

证券代码：002496

证券简称：*ST 辉丰

公告编号：2020-120

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于股权购买协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2020年12月28日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于股权购买协议之补充协议的议案》。具体情况如下：

一、交易概况

2019年11月6日公司召开了第七届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》，同意将持有的上海迪拜植保有限公司（以下简称“迪拜”）50%股权转让给安道麦股份有限公司（以下简称“安道麦”或“买方”）。

2020年10月28日公司召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司与交易对方安道麦签署附条件生效的《股权购买协议》（“扩展交易股权协议”），以协议约定的条件、价格、方式等出售公司所持的江苏科利农农化有限公司51%股权、迪拜1%股权。

经2020年12月28日公司第八届董事会第五次会议审议批准，公司与安道麦签订了《关于签署日期为2020年10月28日的股权购买协议之补充协议》（“补充协议”），补充协议主要涉及迪拜1%股权交易与迪拜50%股权交易同日交割的安排，即迪拜1%股权交易与迪拜50%股权交易的交割将同时完成（“迪拜51%股权交易”）以及基于该等安排对扩展交易股权协议进行的部分解释说明。

二、《补充协议》的主要内容

1. 迪拜1%股权交易的交割安排

受限于迪拜50%股权交易的交割以及扩展交易股权协议和补充协议的约定，公司及安道麦拟将迪拜1%股权交易与迪拜50%股权交易一并完成，即迪拜1%股权交易与迪拜50%股权交易将同时完成交割。迪拜51%股权交易完成后，公

公司将持有上海迪拜 49% 的股权。

2. 迪拜 1% 股权交易的主要条款

迪拜 1% 股权交易的主要条款（如购买价款、价款支付、交割时净负债调整等）不因补充协议中的交割安排而产生实质变化。迪拜 1% 股权交易的主要条款详见公司于 2020 年 10 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产出售的公告》（公告编号：2020-091）。

3. 扩展交易股权协议的主要解释说明

公司及安道麦说明，因迪拜 1% 股权交易和迪拜 50% 股权交易将同时完成交割，对于扩展交易股权协议中与（1）用于计算迪拜 1% 股权交易购买价款的交割时净负债的定义；（2）过渡期的定义及过渡期期间内的相关损益归属安排；和（3）与购买价款调整、支付方式及交割报表相关的条款，当该等条款和内容与迪拜 1% 股权交易或迪拜 1% 股权相关时，该等条款中涉及的“交割”和/或“交割日”的概念，应当具有补充协议中所定义的交割或交割日的含义，即指迪拜 51% 股权交易的交割和/或交割日。

三、《补充协议》对公司的影响

《补充协议》为公司及安道麦协商一致的结果，对公司本次资产重组不构成重大影响。完成本次交割后，公司将持有上海迪拜 49% 的股权，不再将上海迪拜纳入合并报表范围。安道麦的全球领先的商业推广能力与公司丰富的制剂产品组合、成熟的国内销售渠道和团队的竞争优势相结合，进一步提升原有产品在化学植保领域的竞争力。同时，通过资源的优化整合，盘活资金，支持公司生物农业等其他业务的发展。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、公司与安道麦的《关于签署日期为 2020 年 10 月 28 日的股权购买协议之补充协议》。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日