

# **湖南新五丰股份有限公司**

## **关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告**

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2022年第23次工作会议审核，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）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事项获得有条件通过。公司及相关中介机构已按照审核意见的要求进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“一、天心种业100%股权及200万元国有独享资本公积”之“（四）下属企业情况”中，补充披露了天心种业新设立的分公司的相关内容。

2、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“十一、龙山天翰”之“（二）历史沿革”中，补充披露了标的资产资本公积的相关内容。

3、在重组报告书“第六章 交易标的评估情况”之“四、标的公司评估结论相应的评估方法评估情况”之“（一）天心种业、沅江天心、衡东天心、荆州湘牧、临湘天心之收益法评估情况”之“3、天心种业收益法评估情况”中，补充披露了标的资产估值合理性、标的资产主要产品仔猪的预测价格和实际价格差异以及行业周期变化情况的相关内容，并修订仔猪价格预测合理性的相关内容。

具体修订内容请见公司于同日在上海证券交易所法定信息披露平台上披露的《湖南新五丰股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》中的相关内容。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年12月13日