

上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买预案摘要

释义

在报告书中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义:

本公司、上市公司、上海梅林	指 上海梅林正广和股份有限公司
梅林正广	指 上海梅林(香港)有限公司,上海梅林正广和股份有限公司的全资子公司
交易对方、SFF、卖方	指 Silver Fern Farms Limited
交易标的、标的公司、SFF'牛肉	指 Silver Fern Farms Beef Limited
SFF集团、Silver Fern Farms Limited集团及其下属子公司	指 Silver Fern Farms Limited及其下属子公司
拟购入资产	指 SFF集团的全部经营性资产和业务的50%权益
SFF牛肉	指 Silver Fern Farms Venison Limited
SFF羊肉	指 Silver Fern Farms Beef Limited
本次交易	指 上市公司拟通过支付现金的方式向交易对方购买交易对方持有的 Silver Fern Farms Limited持有的各50%的股份
预案、本预案	指 上海梅林正广和股份有限公司拟通过重大资产购买预案
交易对方议定	指 本公司交易对方签署的《股权转让协议》及补充协议
实际控制人、上海国资背景	指 上海市国资委监督指导委员会
控股股东、控股股东集团	指 上海梅林食品(集团)有限公司
光明食品集团	指 上海食品(集团)有限公司
上市规则	指 《上海证券交易所股票上市规则》
章程管理办法	指 《上市公司章程管理办法》
公司治理指引	指 《上市公司治理指引》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
2014年6月	指 2013年10月1日至2014年6月30日
2015年6月	指 2014年10月1日至2015年6月30日
元/万元	指 人民币元/亿元人民币

注:由于四舍五入的原因,本报告书中的数据分项之和与合计项之间可能存在尾差。

公司声明

一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、本公司及有关中介机构、评估师、律师、专业会计师或者其代理人对预案及其摘要的内容和真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

三、本公司及有关中介机构、评估师、律师、专业会计师或者其代理人对预案及其摘要的合法性、合规性、真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

四、本公司所披露的事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、批准或承诺。

五、本公司交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责;投资人在本次交易前已披露的本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件之外,不再认真考虑预案披露的各项风险因素。

六、投资者若对本预案及其摘要存在任何问题,以咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其代理人。

交易日声明

本次交易重大资产重组的交易对方Silver Fern Farms Limited已出具承诺函,承认将遵守《股权转让协议》(以下称“股权转让协议”),在其拟购买资产时(按照《股权转让协议》中的约定)在所列重大方面为真实、完整和准确的;且在当时未遭任何可合理预期对本公司财务或运营状况产生实质性或负面影响的事实、事实、信息或情形。

就上述陈述,交易对方在此声明:Silver Fern Farms Limited以股权转让协议的规定为限(且仅以此为限)向上海梅林(不包括其他方)承担法律责任。为了避免争议,所有股东认股协议中规定的条件和限制适用于第一阶段的保证,且Silver Fern Farms Limited在本函下承担的法律责任不会超过在股票购买协议下承担的法律责任。股东认股协议中的相关法律和争议解决条款应适用于第一阶段,且在本函和股票购买协议一致的情况下,以股东认股协议为准。

重大事项提示

一、本次交易方案的主要内容

二、本次交易的决策权限

三、本次交易不构成关联交易

四、本次交易不构成重大资产重组

五、本次交易的定价方式及定价依据

六、本次交易的决策程序

七、本次交易的决策权限

八、本次交易的决策权限

九、本次交易的决策权限

十、本次交易的决策权限

十一、本次交易的决策权限

十二、本次交易的决策权限

十三、本次交易的决策权限

十四、本次交易的决策权限

十五、本次交易的决策权限

十六、本次交易的决策权限

十七、本次交易的决策权限

十八、本次交易的决策权限

十九、本次交易的决策权限

二十、本次交易的决策权限

二十一、本次交易的决策权限

二十二、本次交易的决策权限

二十三、本次交易的决策权限

二十四、本次交易的决策权限

二十五、本次交易的决策权限

二十六、本次交易的决策权限

二十七、本次交易的决策权限

二十八、本次交易的决策权限

二十九、本次交易的决策权限

三十、本次交易的决策权限

三十一、本次交易的决策权限

三十二、本次交易的决策权限

三十三、本次交易的决策权限

三十四、本次交易的决策权限

三十五、本次交易的决策权限

三十六、本次交易的决策权限

三十七、本次交易的决策权限

三十八、本次交易的决策权限

三十九、本次交易的决策权限

四十、本次交易的决策权限

四十一、本次交易的决策权限

四十二、本次交易的决策权限

四十三、本次交易的决策权限

四十四、本次交易的决策权限

四十五、本次交易的决策权限

四十六、本次交易的决策权限

四十七、本次交易的决策权限

四十八、本次交易的决策权限

四十九、本次交易的决策权限

五十、本次交易的决策权限

五十、本次交易的决策权限</