

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-063
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会于2022年9月1日在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开了第三十三次会议，本次董事会以现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议由董事长胡军主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合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有关条件的议案》

公司拟拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司（以下简称“沅江天心”）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称“衡东天心”）39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、郴州市天心种业有限公司（以下简称“郴州湘牧”）100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天勤100%股权。

同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额不超过177,000.00万元。

本次交易拟购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次交易事项已经股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于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方案的议案》

与会董事逐项审议并通过了本次重组的交易方案，具体情况如下：

1、本次交易的整体方案

上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天心种业100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称“衡东天心”）39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、郴州市天心种业有限公司（以下简称“郴州湘牧”）100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天勤100%股权。

同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额不超过177,000.00万元。

本次交易拟购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次交易事项已经股东大会审议。

（三）逐项审议通过了《关于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方案之具体方案》

与会董事逐项审议并通过了本次重组的具体方案，具体情况如下：

（1）标的资产的整体方案

本次交易拟购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、发行股份及支付现金购买资产的总体方案

（1）标的资产的定价依据

本次交易的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具且经湖南省国资委备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商，最终确定为220,768.24万元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（4）对支付方式

本次交易的交易对价合计2,207,682,449.27元，其中1,959,784,419.61元以发行股份方式支付，24,898,029.65元以现金方式支付，具体如下所示（除特别说明外，本公告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致）：单位:万元

序号	交易对方	购买比例	股份支付金额	现金支付金额	合计支付金额
1	天心种业	92.00%	122,319,744.00	12,479,076.00	134,298,990.00
2	衡东天心	5.10%	6,891,400.00	766,711.75	7,657,111.75
3	刘艳书	1.00%	1,036,010.00	1,000,664.40	2,036,674.40
4	衡东鑫邦	1.80%	2,616,400.00	279,006.00	2,895,406.00
5	万里见	1.21%	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
6	邹志勇	1.00%	952,000.00	164,600.00	1,116,600.00
7	胡静	1.00%	952,000.00	164,600.00	1,116,600.00
8	刘锦华	0.03%	81,000.00	47,400.00	128,400.00
9	刘锦华	0.06%	1,062,300.00	1,302,040.00	2,364,340.00
10	刘锦华	0.03%	227,000.00	160,400.00	387,400.00
11	刘锦华	0.03%	380,010.00	43,204.00	423,214.00
12	胡静	0.20%	266,400.00	160,400.00	426,800.00
13	徐光武	0.23%	204,000.00	110,816.00	322,816.00
14	徐光武	0.00%	0.00	100,000.00	100,000.00
15	徐光武	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
16	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
17	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
18	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
19	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
20	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
21	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
22	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
23	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
24	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
25	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
26	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
27	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
28	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
29	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
30	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
31	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
32	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
33	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
34	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
35	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
36	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
37	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
38	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
39	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
40	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
41	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
42	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
43	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
44	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
45	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
46	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
47	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
48	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
49	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
50	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
51	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
52	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
53	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
54	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
55	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
56	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
57	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
58	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
59	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
60	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
61	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
62	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
63	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
64	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
65	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
66	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
67	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
68	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
69	胡静	0.00%	1,000,000.00	100,000.00	