

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公司第一大道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,本次会议采用现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长何年主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事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事项的议案》

公司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200万元国有独资资本公积、浙江天心种业股份有限公司(以下简称“浙江天农”)48.20%股权、衡东天心种业股份有限公司(以下简称“衡东天心”)39.00%股权、荆州湘牧农业有限公司(以下简称“荆州湘牧”)49.00%股权、衡南天心种业股份有限公司(以下简称“衡南天农”)46.70%股权、湖南天心种业股份有限公司(以下简称“湖南天农”)100%股权、郴州天心种业农业科技有限公司(以下简称“郴州天恩”)100%股权、新化县久阳农业开发有限公司(以下简称“新化久阳”)100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司(以下简称“衡东鑫邦”)100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司(以下简称“湖南天勤”)100%股权、龙山天勤牧业发展有限公司(以下简称“龙山天勤”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”),以上浙江天农、衡东天心、荆州湘牧、衡南天心合称天心种业4家子公司,以上湖南天农、郴州天恩、衡东鑫邦、湖南天勤、龙山天勤合称新五丰基金投资的9个项目公司,本次重组构成关联交易。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司标的情况及相关事项进行自查及论证后,董事会认为,公司符合上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易的各项条件。

议案涉及关联交易,关联董事何年、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林已回避表决,非关联董事李林、方洪军、黄祖泰与本次会议的表决。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

议案需提交股东大会审议。

(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.本次重组的支付方式
上市公司拟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200万元国有独资资本公积、浙江天农48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、衡南天心46.70%股权、湖南天农100%股权、郴州天恩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)募集配套资金不超过177,000.00万元。

本次发行股份购买资产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行为的实施。

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具体方案

(1)标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为天心种业100%股权和200万元国有独资资本公积、浙江天农48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、衡南天心46.70%股权、湖南天农100%股权、郴州天恩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。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(2)交易对方

本次重组的交易对方包括:
1)湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)、中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“长城资管”)、中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“华融资管”)、湖南发展集团资本经营有限公司(以下简称“湖南发展”)、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资管”)、湖南天农、方其昌、李章、周学武、杨成程、唐先伟、邓付林、胡开明、徐化武、臧威、胡朝、郭朝、谭建光、龚训凯、李章、章勇、唐武、唐兆华、饶华、韩伟、杨润春、任向军、李孝君、李锦林、熊敏(以下简称“刘艳书等24名自然人”)

2)西藏泰逸农牧科技有限公司(以下简称“西藏泰逸”),西藏德润实业有限公司(以下简称“西藏德润”),湖南新五丰一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新五丰基金”),郴州湘牧农业科技有限公司合伙企业(有限合伙)(以下简称“郴州湘牧”),湖南绿代企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南绿代”),曹晋滔、许秀英。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(3)交易价格的定价依据
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”)出具并最终经湖南省国资委备案的评估报告中的评估结果为基础,由上市公司与交易对方协商,最终确定为220,768.24元/股。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(4)对价支付方式
本次重组的交易对价合计2,207,682,449.27元,其中1,959,794,419.61元以发行股份方式支付,247,889,029.66元以现金支付方式支付。具体如下表所示(除特别说明外,本公告中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	交易标的	交易对方	持股比例	股份支付数量	现金支付数量	合计支付
1	天心种业100%股权和200万元国有独资资本公积	现代农业集团	62.00%	112,210,744.4	12,479,976.3	124,690,720.7
2	浙江天农	方其昌	48.20%	9,187,403.6	7,977,119.2	17,164,522.8
3	衡东天心	李章	24.60%	1,630,035.6	1,009,664.6	2,639,700.2
4	荆州湘牧	李章	24.60%	2,155,645.9	279,656.6	2,435,302.5
5	衡南天心	方其昌	12.11%	1,089,039.9	633,675.2	1,722,715.1
6	湖南天农	曹晋滔	0.12%	98,029.6	1,529,626.4	1,627,656.0
7	郴州天恩	曹晋滔	1.00%	9,822,006.6	1,509,659.4	11,331,666.0
8	衡东鑫邦	曹晋滔	0.01%	91,026.2	476,406.4	1,261,432.6
9	湖南天勤	现代农业集团	0.162(39.00%)	13,354.9	1,302,648.9	1,316,003.8
10	龙山天勤	曹晋滔	0.20%	272,022.7	156,808	428,830.7
11	湖南天农	曹晋滔	0.01%	98,029.6	42,551.9	140,581.5
12	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
13	湖南天农	曹晋滔	0.20%	204,021	118,916.9	322,937.9
14	天心种业20%股权	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
15	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
16	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
17	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
18	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
19	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
20	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
21	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
22	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
23	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
24	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
25	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
26	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
27	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
28	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
29	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
30	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
31	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
32	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
33	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
34	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
35	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
36	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
37	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
38	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
39	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
40	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
41	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
42	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
43	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
44	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
45	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
46	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
47	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
48	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
49	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
50	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
51	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
52	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
53	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
54	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
55	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
56	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
57	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
58	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
59	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
60	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
61	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
62	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
63	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
64	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
65	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
66	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
67	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
68	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
69	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
70	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
71	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
72	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
73	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
74	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
75	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
76	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
77	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
78	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
79	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
80	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
81	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
82	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
83	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
84	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
85	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
86	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
87	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
88	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
89	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
90	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
91	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
92	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
93	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
94	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
95	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
96	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
97	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0
98	湖南天农	曹晋滔	0.20%	20,402.1	118,916.9	139,319.0
99	湖南天农	曹晋滔	0.01%	179,013.6	353,647.7	532,661.3
100	湖南天农	曹晋滔	0.01%	269,423.6	550,654.4	820,078.0

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(5)发行股份的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1元。本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(6)发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为本次重组的全部交易对方,具体包括:
1)现代农业集团、长城资管、华融资管、发展资管、信达资管、刘艳书等24名自然人;
2)荆州湘牧、湖南天农;

3)西藏泰逸、西藏德润、新五丰基金、郴州湘牧、湖南绿代、曹晋滔、许秀英。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(7)发行股份的价格
本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份定价基准日为上市公司第一次审议本次重组相关事项的第五届董事会第二十八次会议决议公告日。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(8)发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一,定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

序号	股票交易均价	交易均价的90%(元/股)
1	定价基准日前20个交易日	60.03
2	定价基准日前60个交易日	77.84
3	定价基准日前120个交易日	77.84

本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%,即72.22元/股。

若上市公司股票在本次发行股份的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会、上交所相关规则相应调整发行价格。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(9)发行股份的数量
本次发行股份方式为非公开发行,本次发行股份数量根据下列公式计算:
向任一交易对方发行股份数量=公司向该交易对方发行股份支付对价/每股发行价格。

依据上述计算公司计算所发行股份股数的计算结果不是整数(精确到个位数)的,对不足1股的余额交易对价应赠送上市公司,计入上市公司的资本公积。

按照上述计算方法,本次交易的发行股份部分的对价交易对价为196,978.44万元,发行股份的数量为271,438,299股,向各交易对方发行股份的数量如下:

序号	交易对方	发行股份数量(股)
1	现代农业集团	156,567,533
2	长城资管	9,844,481
3	华融资管	2,644,