

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 关于签署股权投资战略合作框架协议的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 1、本次签订的《股权投资战略合作框架协议》仅为框架性协议，合作形式、股权合作方及交易价格等均未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。
- 2、本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的内部决策、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不确定性。

#### 一、交易概述

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日与山东七河生物科技股份有限公司（以下简称“七河生物”或“标的公司”）及其控股股东苏耜同、苏建昌、王凤英签订了《股权投资战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”），拟通过股权投资合作使得公司持有标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易价格将以公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值及在国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由各方协商在最终签署的交易文件中明确。如本次交易完成，七河生物将成为公司控股子公司。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、标的公司的基本情况

1、企业名称：山东七河生物科技股份有限公司

2、法定代表人：苏建昌

3、注册资本：人民币 4785.5208 万元

4、公司住所：淄川区钟楼街道办事处双泉社区（山东水利技术学院以东）

5、统一社会信用代码：91370300725422446C

6、成立日期：2000 年 11 月 08 日

7、经营范围：食用菌、蔬菜培育、种植、销售；食用菌种培育、销售；金银花、黄芩、花卉种植、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 三、框架协议的主要内容

### 1、合作内容

本次交易，公司拟通过股权投资合作使得本公司持有标的公司不低于 51% 的股权。合作方式包括但不限于受让现有股东持有的标的公司股份，及本公司认购标的公司增资等。

### 2、相关安排

本协议签署后，公司将委派中介机构对标的公司开展尽职调查和专项审计、评估等。在对标的公司的尽职调查、审计、评估完成后，公司就标的公司评估结果报国有资产监督管理部门备案，交易各方协商确定详细交易方案，并就本次交易签署最终交易文件。

## 四、本次交易对公司的影响

七河生物作为一家省级农业产业化重点龙头企业，致力于食用菌的研发、生产、加工、销售、出口等业务，被评为山东省食用菌行业十大龙头企业。本次交易有利于丰富公司产品结构，拓展公司产业链，并提高公司的整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。

本次交易不会对公司生产经营和主营业务产生不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

## 五、风险提示

1、本次签订的《股权投资战略合作框架协议》仅为框架性协议，合作形式、股权合作方及交易价格等均未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。

2、本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的内部决策、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不确定性。

3、本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临行业政策变化、经营管理、资源整合等方面的风险，公司将会采取有效对策和措施控制风险、化解风险。

公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年8月17日