

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-019

佳沃农业开发股份有限公司 关于签署《永续债权投资协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司、佳沃股份）于2020年6月10日与北京举弘商贸有限公司（以下简称举弘商贸）签署了《永续债权投资协议》（以下简称《协议》），具体内容详见巨潮资讯网相关公告。截至2020年6月30日，公司已经收到举弘商贸2亿元永续债投资款项。为稳定投资者预期，同时基于举弘商贸对公司发展前景及长期价值的认可，经友好协商公司与举弘商贸拟签署《永续债权投资协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），上述事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。《补充协议》具体内容如下：

一、永续债权人基本信息

公司名称：北京举弘商贸有限公司

成立时间：2020年6月3日

法定代表人：郑晓冰

注册资本：20,000万人民币

统一社会信用代码：91110108MA01RP142L

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2232号

经营范围：销售食品；销售食用农产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《永续债权投资协议之补充协议》的主要内容

（一）协议各方

甲方：北京举弘商贸有限公司

乙方：佳沃农业开发股份有限公司

（二）永续债投资款项赎回

乙方如向甲方赎回本次永续债本金或利息，应同时满足下列条件：（1）赎回永续债本金或应付利息事项已经过乙方董事会审议通过，乙方控股股东关联董事应回避表决；（2）乙方最近一期经审计资产负债率不高于挪威、智利同行业可比上市公司（以佳沃股份收购 Australis Seafoods S.A. 重组报告书选取可比公司为准）最近一期的资产负债率。

（三）其他

《永续债权投资协议》未约定或约定与本补充协议不一致或冲突的，以本补充协议为准。

三、签订《永续债权投资协议之补充协议》对公司的影响

（一）本次拟签订的《补充协议》，对永续债投资款项赎回进行了进一步明确约束，相关条款权利与义务更有利于公司，有利于稳定投资者预期，同时对公司现金流管理具有积极影响，提高公司财务稳健性。

（二）本次拟签订《补充协议》的同时，为更好的支持公司长期发展，佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）作出如下承诺：

1、佳沃集团作为佳沃股份控股股东，坚持以佳沃股份的利益为先，不会利用控股股东地位在可能损害佳沃股份或其他债权人利益情况下，仍要求佳沃股份强制赎回上述永续债；

2、佳沃集团将继续为佳沃股份股权融资、债转股、引入战略投资人等多种融资方式提供大力支持，进一步优化佳沃股份资本结构，提升盈利能力。

佳沃集团上述承诺体现了控股股东坚持以公司利益为先，有利于公司尽快消除新冠病毒疫情所带来的不利影响，为公司长期发展奠定扎实基础。

四、审议程序

2021年3月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议之补充协议〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次董事会决议；
- 2、拟签订的《永续债权投资协议之补充协议》。
- 3、佳沃集团出具的《承诺函》。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日