

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于签署战略投资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《战略投资合作框架协议》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、法规及各自《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及全国中小企业股份转让系统审批或备案等程序，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22日与金太阳粮油股份有限公司（以下简称“太阳股份”或“标的公司”，证券代码：837129），其控股股东及实际控制人陈洁、王志荣，以及股东滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、袁建军签订了《战略投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”），拟通过股权转让和增资相结合的方式使得公司持有标的公司约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，太阳股份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：金太阳粮油股份有限公司

2、法定代表人：王志荣

3、注册资本：人民币 6726 万元

4、公司住所：江苏省如东县岔河镇交通东路 33 号

5、统一社会信用代码：9132060013870668XK

6、成立日期：1996 年 12 月 23 日

7、经营范围：食用植物油（半精炼、全精炼）生产；油料收购、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；食品添加剂的生产、销售；机械设备制造、销售；饲料销售；秸秆收购；道路普通货物运输；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；社会经济咨询服务；PET 瓶生产、销售。（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）

8、其他：标的公司其他信息详见其在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（证券简称：太阳股份；证券代码：837129）。

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约 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

太阳股份为一家集食用植物油研发、生产和销售一体的农业产业化食用植物油企业，目前主要产品以葵花籽油和菜籽油为主，于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：太阳股份，证券代码：837129。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《战略投资合作框架协议》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及全国中小企业股份转让系统审批或备案等程序，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 23 日