

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-018

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 关于本次重组方案调整不构成重大调整的公告

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

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）、石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）合计持有的石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者以发行股份方式募集配套资金，募集配套资金。2021 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

### 一、本次重组方案调整情况

#### 1、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产涉及的定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议的决议公告日。经计算，上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为：

董事会决议公告日	前 20 个交易日	前 60 个交易日	前 120 个交易日
市场参考价（元/股）	13.94	14.18	13.96
市场参考价的 80%（元/股）	11.15	11.35	11.17

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司

股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.17元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80%。

在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份购买资产的发行价格将做相应调整。本次发行股份的最终发行价格尚需深交所审核通过、中国证监会注册，并由上市公司董事会提请股东大会授权董事会确定。

## 2、发行数量

本次交易拟购买资产的交易作价为87,000万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价的100%，即87,000万元。按照发行股份支付金额87,000万元和股份发行价格11.17元/股计算，本次发行股份数量为77,887,196股，向各交易对方发行的股份数量如下：

序号	交易对方	股份支付金额（万元）	股份支付数量（股）
1	天山军垦	44,370.00	39,722,470
2	石河子国资公司	42,630.00	38,164,726
合计		<b>87,000.00</b>	<b>77,887,196</b>

注1：发行股份的数量=最终确定的交易价格÷本次发行的每股发行价格，计算结果不足一股的尾数舍去取整，最终发行数量以经深交所审核通过、中国证监会注册的发行数量为准。

注2：交易对方各自取得的本次发行股份数量=交易对方各自的股份对价/发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

公司已按照修正后的本次购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格对重组报告书相关内容进行了修正，并相应调整了发行股份数量。

除上述调整外，本次重组方案的其他内容保持不变。

## 二、本次重组方案调整不构成重大调整

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》，关于重组方案重大调整的认定适用意见如下：

“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的。

（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大

调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”

本次重组方案的调整为公司对发行股份价格的修正，不涉及交易对象、交易标的及配套募集资金的变更。因此，本次交易方案调整不构成交易方案重大调整。

### 三、本次重组方案调整履行的相关程序

2021年3月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于〈新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于签署〈发行股份购买资产协议书的补充协议〉的议案》。

公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日