

江苏省农垦农业发展股份有限公司 对外投资进展公告

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。

2018年11月12日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的2018-046号公告);2018年11月16日和12月15日,公司分别发布了相应的《对外投资进展公告》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的2018-048号和2018-053号公告)。

2019年1月2日,公司收到中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)出具的《证券过户登记确认书》。根据公司与金太阳粮油股份有限公司(以下简称“太阳股份”)股东签署的《股份转让协议书》,各方于2018年12月28日完成了太阳股份相应股权在中国结算的过户登记手续。本次过户登记完成后,公司持有太阳股份2,826万股无限售条件股份,占太阳股份股本总额的42.02%,取得太阳股份的控制权。

2019年1月2日,公司与太阳股份股东陈洁签署了《关于太阳股份之表决权委托协议》,陈洁将其持有的太阳股份672.60万股股份(占太阳股份股本总额的10%)的表决权全权委托给公司行使,分红、转让、赠与或质押等占有、收益、处分权利除外,委托期限自2019年1月2日起至公司认购太阳股份定向发行的1,274万股股份事项在证券登记结算机构完成登记之日或2019年6月30日止,以较早发生的为准。

后续公司将根据本次收购的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2019年1月3日