

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日披露了《发行股份购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）及相关文件。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2018年8月22日召开的2018年第40次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。2018年9月10日，公司取得中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1435号）。

现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

1、删除了报告书“上市公司声明”的文字表述“本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准”。

2、删除了报告书“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（一）交易的审批风险”相关内容。

3、修订了报告书“重大风险提示/三、其他风险/（一）股票价格波动风险”相关内容。

4、修订了报告书“第一章 交易概述/三、本次交易的决策过程”。

5、在报告书“第四章 交易标的情况/六、标的公司主营业务情况/（四）主要产品的生产和销售情况/9、经销模式下对产品最终销售的核查过程、方式和结论/（2）付款人与客户名称的一致性、收款资金流的真实性、客户与标的公司是否存在其他资金往来，销售收款是否回流联创种业”修订披露了联创种业第三方支付款的类型和金额，以及银企互联软件账户变更情况。

6、在报告书“第四章 交易标的情况/六、标的公司主营业务情况/（四）主要产品的生产和销售情况/9、经销模式下对产品最终销售的核查过程、方式和结论/(3)销售真实性核查”修订披露了中介机构走访联创种业客户的数量及占比。

7、在报告书“第六章 本次交易的定价依据及公平合理性分析/一、联创种业评估情况/（六）收益法评估计算及分析过程/10、所得税预测/（2）本次评估未考虑河南嘉禧未来年度缴纳所得税的合理性”修订披露了“育繁推一体化”的申请条件。

8、在报告书“第九章 管理层讨论与分析/二、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）财务状况分析/1、资产主要构成/（4）存货/②存货真实性核查”修订披露了中介机构盘点存货时的执行程序及盘点结果。

9、在报告书“第九章 管理层讨论与分析/二、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（二）盈利能力分析/6、净利润增速高于收入的原因及合理性”修订披露了联创种业净利润增速高于收入增速的原因及合理性。

10、在报告书“第九章 管理层讨论与分析/四、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）重组后上市公司财务状况分析/1、主要资产及构成分析/（1）联创种业商誉的确认依据，合并成本、可辨认净资产是否识别充分”修订披露了联创种业按资产基础法的净资产评估值与可辨认净资产公允价值存在差异的原因。

11、删除了报告书“第十三章 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（一）交易的审批风险”相关内容。

12、修订了报告书“第十三章 风险因素/三、其他风险/（一）股票价格波动风险”相关内容。

13、修订了报告书“第十八章 备查文件及备查地点/二、备查地点”公司地址相关信息。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日