

海南京粮控股股份有限公司
关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过支付现金及发行股份方式收购王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

2019年12月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南京粮控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第25号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订。本次补充和修订的主要内容如下：

序号	章节	修订内容
1	重大事项提示	在“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”部分，补充披露关于土地使用权瑕疵给上市公司造成损失的现金赔偿承诺内容。
2	第四节 交易标的基本情况	在“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（八）核心技术人员特点分析及变动情况、核心人员任职和竞业安排”部分，补充披露公司为有效保障标的公司核心技术团队的稳定性、防止技术泄密及

		核心人员流失所采取的措施。
3	第四节 交易标的基本情况	更新了“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（九）已取得的主要科研成果”部分的描述。
4	第四节 交易标的基本情况	在“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（十）标的公司人员结构及员工数量、专业构成、教育程度、专业资质情况”部分，补充披露标的公司人员结构及员工数量、专业构成、教育程度、专业资质情况。
5	第四节 交易标的基本情况	在“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债、经营资质情况”之“（一）主要资产情况”之“（2）所占用无土地使用证的土地”部分，补充披露了交易对方关于土地使用权属瑕疵给上市公司造成损失的现金赔偿情况。
6	第四节 交易标的基本情况	在“第四节 交易标的基本情况”之“十、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”之“（三）重大食品安全事故”部分，补充披露标的公司近三年不存在重大食品安全事故情况。
7	第七节 本次交易合同主要内容	在“第七节 本次交易合同主要内容”之“十、其他”部分，补充披露对王岳成 5% 剩余股权的收购安排。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日