

云南绿大地生物科技股份有限公司
关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易公告

本公司及监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。

重要内容提示：

1、云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿大地”）基于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，拟向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）非公开发行不超过875.92万股A股股票。2013年11月13日，公司与云投集团签署了附条件生效的《股份认购协议》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2、公司于2013年11月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于〈云南绿大地生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董事相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。

3、本次交易体现了公司控股股东对上市公司经营发展的信心，及对公司的支持，有利于公司主营业务的拓展，提升公司盈利能力和核心竞争力。

4、本次发行尚需云南省国资委审核批准，提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

(一) 公司本次拟向公司控股股东云投集团非公开发行不超过 875.92 万股 A 股股票。2013 年 11 月 13 日, 公司与云投集团签署了《云南绿大地生物科技股份有限公司非公开发行股份认购协议》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定, 本次交易构成关联交易。

(二) 公司于 2013 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于〈云南绿大地生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时, 关联董事相应回避表决, 也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。

上述关联交易及双方签署的《股份认购协议》在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可。

(三) 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(四) 本次非公开发行尚须中国证券监督管理委员会的核准。

二、关联方介绍

(一) 云投集团简介

关联方名称: 云南省投资控股集团有限公司;

成立日期: 1997 年 9 月 5 日;

企业法人营业执照: 530000000002852;

注册资本: 壹佰壹拾亿元正;

法定代表人: 保明虎;

住所: 昆明市拓东路 15 号;

公司类型: 国有独资有限责任公司;

经营范围: 经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金, 对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目, 采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范

围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 7,563,606.43 万元，净资产为 1,298,240.97 万元；营业收入为 1,382,107.68 万元，净利润为 12,722.13 万元。

（二）与本公司的关联关系

云投集团为公司控股股东，持有本公司 19.86%的股份，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3（一）规定的情形，为公司关联方。因此，公司与云投集团的交易为关联交易。

三、关联交易合同的主要内容

（一）认购数量

云投集团拟认购本次非公开发行股票数量的 100%，不超过 875.92 万股。

（二）认购方式

云投集团以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

（三）发行（认购）价格

本次发行（认购）的价格为公司本次发行定价基准日前二十个交易日的股票均价，为 15.07 元/股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行（认购）价格应作相应调整。

（四）认购股份的限售期

云投集团认购的股份自公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让。

（五）协议的生效条件和生效时间

本协议经双方签署，并在同时满足下列全部条件后生效：

- 1、本次非公开发行获得本公司董事会和股东大会批准；
- 2、中国证监会核准本次非公开发行；
- 3、本次交易需获得的其他有权审批机关的批准。

如上述条件未获满足，则本协议自动终止。

（六）违约责任条款

1、本协议有效期内，如绿大地违反本协议的规定，不能向云投集团发行本协议规定的云投集团认购的全部或部分股票，绿大地应按违约部分认购款项的5%向云投集团支付违约金。

2、本协议生效后，如云投集团不能在缴款通知规定的支付时间内向绿大地支付全部或部分认购款项，云投集团应按违约部分认购款项的5%向绿大地支付违约金。

3、如果违约金不足以弥补守约方的损失的，违约方应赔偿守约方的相应损失。

四、关联交易定价方式

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行价格将进行相应调整。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次募集资金符合国家产业政策以及公司整体战略发展方向，对公司是资金支持，交易完成后，能够进一步提升公司的经营能力，增强公司竞争力，对公司总体战略规划和业务发展目标具有较大促进作用，有利于公司业务能力的提升，巩固公司的行业地位。募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

是

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，公司与云投集团及其控制的关联企业发生的关联交易事项如下：

1、公司与昆明西驿酒店有限公司酒店订房实际发生费用1.62万元。

2、截止到2013年10月31日，公司与云投电子商务有限公司发生苗木租摆费用2.34万元。

3、截止到 2013 年 10 月 31 日，公司与云投建设有限公司发生苗木租摆费用为 4.17 万元。

4、2013 年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为 5.12 亿元。

5、2012 年 9 月，公司与龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司签订《邦腊掌温泉建设项目景观一标段工程施工合同》及《邦腊掌温泉建设项目 A 区别墅景观绿化工程合同》，年初至披露日前述两项工程合计确认收入金额为 627.46 万元。

七、独立董事的独立意见

云投集团是绿大地控股股东，其认购本次募集配套资金发行的股份，构成关联交易。云投集团将在绿大地表决本次交易的股东大会上回避表决，其所持表决权不计入有效表决权。同时，根据《公司法》、《公司章程》和《重组办法》的相关规定，本次交易将由参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，本次关联交易不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。

八、备查文件目录

- (一) 公司董事会第五届第十一次会议决议；
- (二) 公司与云投集团签署的《股份认购协议》；
- (三) 独立董事关于相关事项的独立意见及事前认可意见。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 15 日