



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2016年12月14日、12月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动核查情况说明

本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：

1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。

2、除已披露的关于实际控制人变更及签署表决权委托书等相关公告（公告编号：2016-070、2016-071），公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。

4、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。

5、上述股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、其他风险提示

为维护广大投资者利益，现将后续可能产生的重大风险提示如下：

1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司于2016年12月7日与佳沃集团有限公司签署了《表决权委托书》，从而导致公司控制权及实际控制人变更。但是后续实施股权转让尚须签署相关协议，由于上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》存在被否决之可能，实施股权转让尚存在不确定性。

2、如果实施后续的股权转让行为，尚须上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》（承诺事项内容详见2016年1月21日公司披露的《限售股份上市流通提示性公告》，公告编号：2016-003）。如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在无法实施后续股权转让行为，从而可能导致上市公司实际控制人变回为卢建之。

3、根据桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署的《表决权委托书》，双方有权书面协商一致提前解除委托关系，从而致使公司实际控制人再变回为卢建之。

五、其他提示

公司已于2016年12月13日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2016年12月28日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》，敬请投资者关注。



公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日