

湖南新五丰股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌

投资者说明会召开情况的公告

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。

为维护广大投资者利益，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”或“本公司”）于2017年9月26日10:30-11:30在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌的投资者说明会。公司就发行股份及支付现金购买资产相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长邱卫，总经理何军，财务总监肖立新，董事会秘书罗雁飞以及独立财务顾问代表蒋伟森出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问公司本次资产重组的标的资产是什么？

回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！公司本次资产重组拟购买的资产为湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）的股权。天心种业的主营业务为种猪、仔猪、商品猪的生产和销售。谢谢您！

问题 2：本次重组目前进展到了哪一步？

回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次重组事项正在按计划稳步推进，本次交易各方与相关中介机构就本次资产重组事宜一直保持充分交流，对重组方案、标的资产涉及的相关事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。谢谢您！

问题 3：公司是不是因为 14 年股权激励要 18 年抛售，所以弄个重大事项拉高股价，目的为高位抛售股份？

回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！2017 年 6 月 8 日，《湖南省国资委关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司等 4 户公司 100%股权无偿划转的通知》（湘国资产权【2017】174 号），湖南省国资委将其持有的湖南省粮油食品进出口集团有限公司 100%股权无偿划转到湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）。通过此次划转，现代农业集团成为新五丰的间接控股股东，而天心种业是现代农业集团的控股子公司，新五丰与天心种业形成了同业竞争关系。本次交易完成后，天心种业将成为上市公司的控股子公司，避免了上市公司与天心种业的同业竞争，从而有效地保护上市公司和中小股东的利益。谢谢您！

问题 4：公司公告显示拟收购湖南天心种业股份有限公司的股权，请简单介绍一下其股权结构情况？

回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次交易的标的资产为湖南天心种业股份有限公司的股权，但交易的股权比例尚未最终确定。天心种业目前的股权结构为：天心种业控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司持股 82.8292%；中国长城资产管理股份有限公司持股 5.1183%；中国华融资产管理股份有限公司持股 1.8683%；湖南发展集团资本经营有限公司持股 0.8039%；中国信达资产管理股份有限公司持股 0.2893%；刘艳书等 24 名自然人持股合计 9.0909%。谢谢您！

问题 5：请问公司本次资产重组的交易方式是什么？

回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易构成关联交易，本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。谢谢您！

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日