

证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达 A(B) 公告编号：2017-72 号

湖北沙隆达股份有限公司

关于重大资产重组事项实施进展情况的公告

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。

2017 年 7 月 3 日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”或“沙隆达”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096 号）。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

一、目前已经完成的工作

1、资产交付及过户

根据标的公司 ADAMA Agricultural Solutions Limited（以下简称“ADAMA”）提供的股东登记名册以及 Herzog Fox & Neeman 于 2017 年 7 月 5 日出具的法律意见书，公司与交易对方中国化工农化有限公司（原中国化工农化总公司，以下简称“中国农化”）于以色列当地时间 2017 年 7 月 4 日完成了 ADAMA 的 100% 股权过户的相关手续，沙隆达取得 ADAMA 的 100% 股权对应的股权凭证，原中国农化持有的 ADAMA 的 100% 股权已过户至沙隆达名下，沙隆达持有 ADAMA 的 100% 股权。

2、发行股份购买资产的增资事宜的验资

2017 年 7 月 6 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（德师报(验)

字(17)第 00306 号)。根据该验资报告,截至 2017 年 7 月 6 日,沙隆达增加注册资本人民币 1,810,883,039.00 元,并已取得 ADAMA100%股权。

本次发行完成后沙隆达的注册资本为人民币 2,404,806,259.00 元。

3、发行股份购买资产新增股份的登记及上市

根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南(2017年版)》的有关规定,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年7月11日受理完成本次向中国农化非公开发行股份的相关登记申请,并出具了《股份登记申请受理确认书》。沙隆达已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份1,810,883,039股的登记手续。

公司本次向中国农化非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准,向中国农化发行股份购买资产的新增股份已于2017年8月2日上市日在深圳证券交易所上市。

4、过渡期间损益及净资产变动情况

本次重大资产重组的审计评估基准日为2016年6月30日,公司收购ADAMA的100%股权于2017年7月4日完成交割,在计算过渡期间有关损益或者净资产变动情况时,资产交割的过渡期间为本次交易审计评估基准日(不含当日,即2016年7月1日)至交割审计基准日(交割日前一个月最后一日,即2017年6月30日)期间(以下简称“过渡期间”)。

公司聘请审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期间损益及净资产变动情况进行了专项审计,并出具了《审计报告》(毕马威华振审字第 1702936 号)。根据审计结果,过渡期间标的资产归属于母公司股东的净利润为 1,326,754,632.64 元,归属于母公司股东权益合计增加 1,018,769,622.42 元,根据《发行股份购买资产协议》,标的资产在过渡期间所产生的盈利及其他净资产增加额归公司所有。

5、定向回购 B 股并注销事项进展情况

2016 年 9 月 13 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过向

ADAMACelsius B.V.（以下简称“Celsius”）定向回购其持有的上市公司 B 股股份并注销的方案，同日上市公司与 Celsius 签署了《股份回购协议》；

2017 年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述定向回购 B 股并注销的议案；

2017 年 3 月 29 日，沙隆达发布《关于定向回购 B 股股份的债权人通知公告》，在中国证券报、证券时报及大公报及巨潮资讯网以公告形式刊登。

2017 年 7 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

根据 2016 年 9 月 13 日签署的《股份回购协议》的约定，沙隆达支付购买价款后 5 个工作日内，双方提交回购股份过户的申请。后经沙隆达与 Celsius 协商一致，双方于 2017 年 10 月 24 日签署了《补充协议》，该协议于签署当日生效。根据《补充协议》，双方应当在《补充协议》生效之日起 5 个工作日内提交回购股份过户的申请。

《补充协议》的主要条款包括：（1）在《补充协议》生效之日起 5 个工作日内，双方提交回购股份过户的申请；（2）购买价款应在不晚于以下情形的较早日期全额支付：（i）沙隆达拟进行的融资实际完成日后的第 7 天，或（ii）《补充协议》生效后的 120 天；（3）沙隆达应按照 Celsius 的指示，以港元或人民币将购买价款支付到 Celsius 指定的账户；（4）如果沙隆达未能在规定期限内支付购买价款，未付价款应按双方同意的利率计算利息，且 Celsius 有权就未付价款抵消其母公司 ADAMA 未来应支付给沙隆达的股息。

2017 年 11 月 10 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就本次定向回购 B 股并注销所涉及的注册资本变动向公司出具了《验资报告》（德师报(验)字(17)第 00388 号）。

2017 年 11 月 23 日，Celsius 所持 62,950,659 股股份转至回购专用证券账户，并于 2017 年 11 月 24 日完成注销手续。

本次股份回购注销手续完成后，公司总股本由 2,404,806,259 股变更为 2,341,855,600 股。

二、后续尚需完成的事项

根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《股份回购协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议，以及中国证监会的批复文件等，本次重组的实施尚需在中国证监会批复文件规定的有效期内履行以下事项：

1、沙隆达需按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《股份回购协议》及其补充协议，办理注册资本变更、公司章程修订等事宜所涉及的商务部门备案手续以及工商变更登记手续；

2、沙隆达与相关方继续履行《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等本次重组相关协议；本次重组相关承诺方继续履行尚未履行完毕的各项承诺；

3、沙隆达需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集不超过198,291万元配套资金，公司将按照相关规定及时公告实施进展情况。

本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：湖北沙隆达股份有限公司

联系人：郭治

联系电话：010-85317697

联系传真：010-85315280

联系地址：北京市朝阳区东方东路19号外交办公大楼D1-1602

2、独立财务顾问（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

3、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-66273542

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日