证券代码：300268　　证券简称：佳沃股份　　公告编号：2019-072

# 佳沃农业开发股份有限公司
# 启动全面要约收购暨重大资产购买进展公告

**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。**

**重要提示：**

**公司通过境外子公司向 Australis Seafoods S.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东发出《要约收购报告书》，正式启动全面要约收购，拟以现金方式要约收购标的公司 100%的已发行股份。标的公司主要股东已出具不可撤销的承诺，就其合计持有的标的公司约 95.26%的股份接受本次要约。**

## 一、重大资产购买事项基本情况

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，拟通过共同投资持有智利控股公司并通过其全资子公司智利收购公司向 Australis Seafoods S.A.的全体股东发出全面收购要约，收购标的公司至少约 95.26%，至多 100%的已发行股份（以下简称“本次收购”）。

2019 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》等议案；2019 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司要约收购 Australis Seafoods S.A.暨重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买及非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019 年 3 月 15 日，佳沃臻诚与苍原投资正式签署《联合投资协议》。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019 年 3 月 15 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2019]第 7 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方对相关问题逐项进行了落实和说明，对《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司要约收购 Australis Seafoods S.A.暨重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次收购已经获得国家发展与改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2019]344 号）和北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201900235 号），对本次重大资产购买所涉境外投资事项予以备案；本次收购已经完成美国、智利、巴西、俄罗斯反垄断审查。本次收购已完成国家外汇管理局北京外汇管理部及其授权银行对本次境外投资事项的外汇登记。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 25 日、2019 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**二、重大资产购买进展情况**

2019 年 6 月 27 日，公司通过境外子公司智利收购公司向标的公司的全体股东发出《要约收购报告书》，正式启动全面要约收购，拟以现金方式要约收购标的公司 100%的已发行股份（以下简称“本次要约”），要约价格根据《股份购买协议》调整。根据《要约收购报告书》，本次要约的基本情况如下：

1、 要约人：Food Investment SpA（即智利收购公司）；

2、 要约对象：标的公司的全体股东；

3、 收购标的：标的公司全部已发行股份；

4、 要约收购价格：约 0.1350 美元/股；

5、 要约期：自 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日（要约人有权根据相关法律法规延长要约期限，要约期及其任何延长，统称为“要约期”）；

标的公司主要股东 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada（作为卖方）根据 2019 年 2 月 28 日签署的《股份购买协议》，出具了不可撤销的承诺，就其合计持有的标的公司约 95.26%的股份接受本次要约。本



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

次要约最终获得股份数量，将取决于公开市场股东最终接受要约的情况。

公司将根据要约收购及重大资产购买的进展情况作进一步公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董　事　会

2019 年 6 月 27 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn