

证券代码：603477

证券简称：振静股份

公告编号：2020-002

四川振静股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

一、重大资产重组基本情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份（以下简称“本次交易”）。公司于2019年9月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年9月24日在公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）发布了相关公告。2019年9月26日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，对公司本次交易的部分事项作出修订，并于2019年9月27日在公司指定信息披露媒体发布了《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》等相关公告。

2019年9月24日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于四川振静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信息披露的问询函》（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于次日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-026）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复并在指定信息披露媒体进行了披露，同时对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）及摘要（修订稿）进行了修订。具体内容详见公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十五条相关规定，上市公司应当每个月披露一次相关事项的具体进展情况及筹划的事项是否发生变更等具体信息。公司分别于2019年10月25日、2019年11月23日、2019年12月21日、2020年1月22日披露了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、重大资产重组后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易的相关工作正在持续推进，审计、评估等工作尚未完成。待前述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

三、相关风险提示

本次交易尚需取得公司董事会、股东大会及中国证监会等相关监管部门的批准或核准，本次交易方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，敬请投资者注意上述风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020年2月22日