

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并募集配套 资金暨关联交易的一般风险提示公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了本次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的相关议案。2022 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了本次重组正式方案的相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关法律法规及规范性文件的规定，如本次重组事项公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本次重组方案尚需取得公司股东大会审议通过，以及中国证券监督管理委员会的正式核准。本次交易能否取得上述审议通过、核准以及最终取得审议通过、核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022 年 9 月 3 日