

## **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涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告**

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。

### **一、本次交易情况**

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“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“本次交易”或“本次重组”）。

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《关于<湖南新五丰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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年9月3日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

### **二、本次交易前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况**

本次权益变动前，上市公司控股股东为湖南省粮油食品进出口集团有限公司，间接控股股东为湖南省现代农业产业控股集团有限公司，实际控制人为湖南省国资委。本次权益变动后，上市公司控股股东变更为湖南省现代农业产业控股集团有限公司，实际控制人湖南省国资委。本次交易前后公司的控股股东由湖南省粮油食品进出口集团有限公司变更为湖南省现代农业产业控股集团有限公司，实际控制人未

发生变化，公司实际控制权未发生变更。

本次交易前，公司总股本为805,040,967股，根据本次交易方案，公司拟向本次交易对方发行271,438,269股作为购买资产的交易对价，未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响，本次交易完成后，公司总股本将增至1,076,479,236股。

本次交易前后，公司控股股东及其一致行动人、其他 5%以上股东持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称                  | 重组前         |         | 重组后<br>(不考虑募集配套资金) |         |
|----|-----------------------|-------------|---------|--------------------|---------|
|    |                       | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 持股数量(股)            | 持股比例    |
| 1  | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司      | 206,454,936 | 25.65%  | 206,454,936        | 19.18%  |
| 2  | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司     | 88,075,390  | 10.94%  | 243,642,903        | 22.63%  |
| 3  | 湖南兴湘投资控股集团有限公司        | 44,378,698  | 5.51%   | 44,378,698         | 4.12%   |
| 4  | 湖南建工集团有限公司            | 29,585,798  | 3.68%   | 29,585,798         | 2.75%   |
| 5  | 湖南省现代种业投资有限公司         | -           | -       | 30,687,264         | 2.85%   |
| 6  | 湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙) | -           | -       | 29,139,598         | 2.71%   |
| 7  | 其他股东                  | 436,546,145 | 54.23%  | 492,590,039        | 45.76%  |
| 合计 |                       | 805,040,967 | 100.00% | 1,076,479,236      | 100.00% |

注：1、上表内发行股份购买资产前各股东持股数量、持股比例为截至 2022 年 8 月 19 日数据；

2、上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。

### 三、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的《湖南新五丰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报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022 年 9 月 3 日