

霍尔果斯融达信息咨询有限公司

关于上证公函【2017】2353号问询函中有关问题的回复

上海证券交易所：

霍尔果斯融达信息咨询有限公司（以下简称“霍尔果斯融达”）就上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的三次问询函》进行认真核实，针对该函中涉及我公司的问题形成书面回复如下：

请霍尔果斯融达核实并说明已为开展生猪养殖业务所作的前期工作及未来具体安排。

霍尔果斯融达回复：

已开展生猪养殖业务所作的前期工作及未来安排

前期工作：

为收购大鹏畜禽公司，霍尔果斯融达对生猪养殖业的市场现状、国家的政策、未来趋势做了充分的分析和研究。研究了相关公司近年的经营状况，咨询了有关专家对生猪养殖业的看法，中国肉类食品综合研究所中心原所长王绪茂和北京食品科学研究工程师张丽丽两位专家对生猪养殖业未来的方向给予了正面评价，建议积极介入。同时霍尔果斯融达派人与生猪养殖企业进行了充分的接触和调研，主要是河北衡水京安集团、四川攀枝花耕读农业开发公司。经过多方论证对生猪养殖业霍尔果斯融达有了基本判断，股东一致同意投资生猪养殖业。目前，河北衡水京安集团有意向与霍尔果斯融达在养殖方面开展全面合作，四川攀枝花耕读农业开发公司同意给霍尔果斯融达专业人员支持，拟聘请北京食品科学研究工程师张丽丽、中国肉类食品综合研究所中心原所长王绪茂为公司技术总顾问。

未来安排：

与原承租人做好交接前的准备工作，做好养殖生猪的规划，积极准备开展生猪养殖的各项工作（不限人员、生产、销售等）。对生猪养殖多余面积公司正在评估投资方向，目前还没有详细的投资计划，方向大致为仓储、物流等方面。

本次交易评估增值的合理性和本次交易的商业实质：

霍尔果斯融达认可此次交易的评估增值，一是目前养猪行业较为景气，被收购企业目前已拥有相应经营规模所需的场所、设施，被收购后能很快投入生产运

营，且具备未来扩大养殖规模的条件。二是该企业毗邻鄂州农业经济开发区，持有出让农业用地约608亩，前期固定资产投资5000多万元，该企业拥有一定数量的厂房、仓储，发展农业仓储等业务有着便利条件，同时湖北省政府准备在鄂州建立亚洲最大的航空物流基地，该地块未来的增值潜力也是霍尔果斯融达看中该企业的主要原因。三是据调查，目前大鹏畜禽公司周边的工业用地基准地价为237元/平方米(以上数据来源于鄂州市国土资源局官网)，综合判断持有国有出让农业用地地价不低于10万元/亩，霍尔果斯融达经综合判断接受该交易价格。

【以下无正文】

【此页无正文，为同霍尔果斯融达信息咨询有限公司关于上证公函（2017）2353号问询函中有关问题的回复之签章页】

霍尔果斯融达信息咨询有限公司

2017年11月23日

