

深圳市农产品股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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：

- 本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方需签订无偿划转协议并逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准，批准后向中国证券监督管理委员会申请豁免全面要约收购本公司股份的义务。
- 本次股份无偿划转实施后公司实际控制人未发生变化。

一、国有股份无偿划转概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月19日收到公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）通知：为了推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，深圳市人民政府于2018年1月18日下发深府函〔2018〕17号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的本公司28.76%股份（488,038,510股流通股）、深圳市远致投资有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“远致投资”）持有的本公司5.22%股份（88,603,753股流通股）、深圳市亿鑫投资有限公司（系远致投资的全资子公司，以下简称“亿鑫投资”）持有的本公司0.02%股份（275,400股流通股）、深圳市投资控股有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“深投控”）持有的深圳市深宝实业股份有限公司（公司持有其19.09%股份，以下简称“深深宝”）

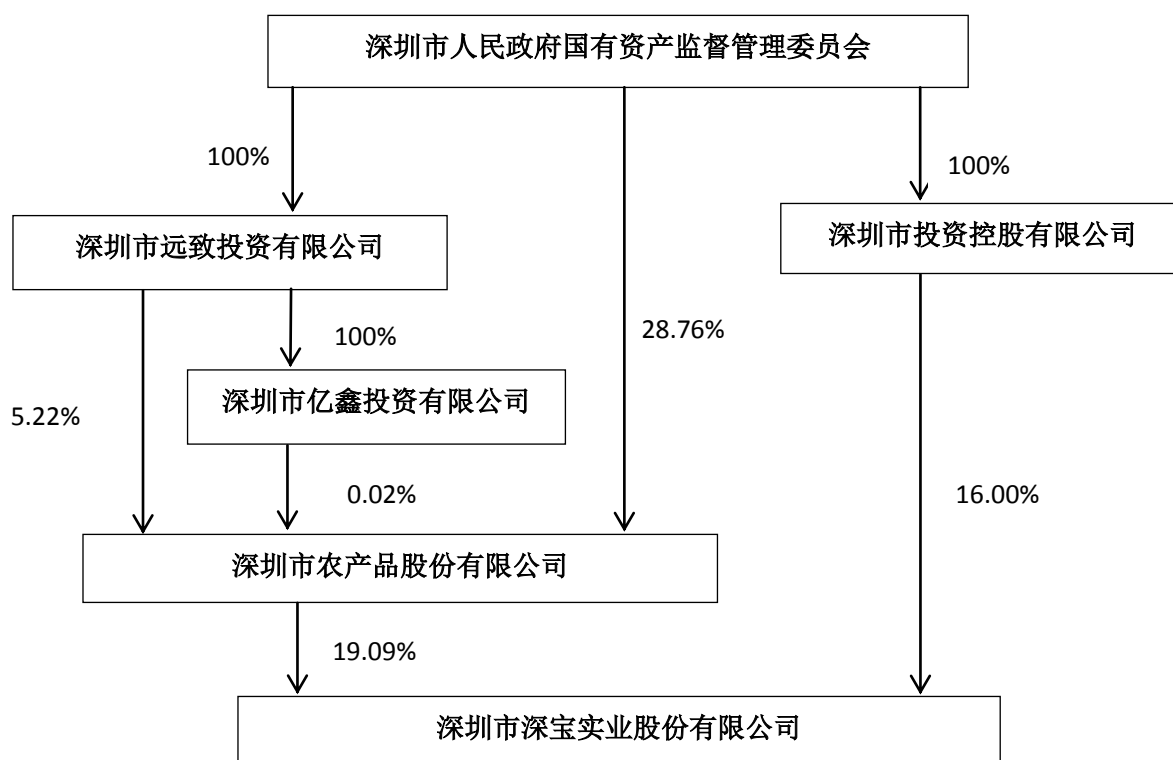
16.00%的股份（合计 79,484,302 股，包含 66,052,518 股流通股、13,431,784 股限售股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“福德资本”）。

二、本次国有股份无偿划转前后股权结构情况及影响

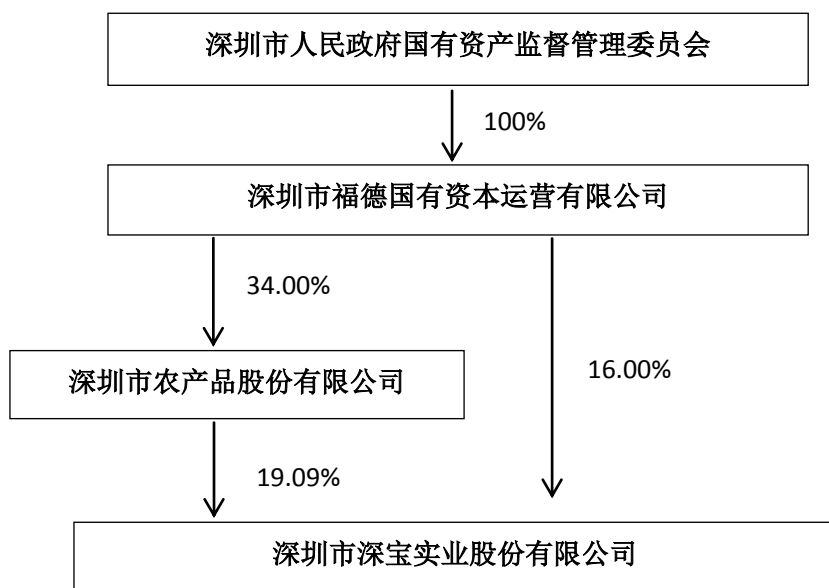
（一）本次国有股份无偿划转前后股权结构图

公司本次无偿划转事项未导致公司及深深宝实际控制人发生变更，公司及深深宝实际控制人仍为深圳市国资委。

本次无偿划转前股权结构图如下：



本次无偿划转后股权结构图如下：



（二）本次国有股份无偿划转对公司的影响

本次国有股份无偿划转前后，公司实际控制人未发生变更。

本次无偿划转前，深圳市国资委持有公司 28.76% 股份，远致投资持有公司 5.22% 股份，亿鑫投资持有公司 0.02% 股份，即深圳市国资委直接和间接持有公司 34% 股份，系公司控股股东、实际控制人。

本次无偿划转后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资将不直接持有公司股份，福德资本将持有公司 34% 的股份，即公司控股股东将变更为福德资本，鉴于福德资本系深圳市国资委的全资子公司，因此，公司实际控制人仍为深圳市国资委。

（三）本次国有股份无偿划转对深深宝的影响

本次国有股份无偿划转前后，深深宝实际控制人未发生变更，公司持有深深宝股份数量和比例未发生变化。

本次无偿划转前，公司持有深深宝 19.09% 股权，深投控持有深深宝 16.00% 股权，公司及深投控的实际控制人均为深圳市国资委，即深圳市

国资委系深深宝的实际控制人。

本次无偿划转后，公司仍持有深深宝 19.09% 股权，福德资本持有深深宝 16.00% 股权，公司及福德资本的实际控制人均为深圳市国资委，即深深宝实际控制人仍为深圳市国资委。

三、股份无偿划转受让方的基本情况

- 1、企业名称：深圳市福德国有资本运营有限公司
- 2、认缴注册资本：50,000 万元
- 3、注册地址：深圳市福田区福田街道福虹路 9 号世贸广场 C 座 2302
- 4、法定代表人：祝俊明
- 5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
- 6、经营期限：自 2017 年 12 月 14 日起至无固定期限
- 7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业的开发、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
- 8、股东情况：深圳市国资委持有其 100% 股权

四、股份无偿划转后续事项

- 1、划出方（深圳市国资委、深投控、远致投资、亿鑫投资）与划入方（福德资本）签署无偿划转协议；
- 2、逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准；
- 3、向中国证监会申请豁免要约收购；
- 4、向商务部申请经营者集中审查。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

深府函〔2018〕17号文。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十日