

深圳市农产品股份有限公司 关于国有股份无偿划转的进展公告

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。

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”）。无偿划转前后股权结构情况及影响、受让方基本情况详见公司于 2018 年 1 月 20 日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

二、公司股份无偿划转进展情况

2018年1月23日，深圳市国资委与福德资本签署了《深圳市人民政府国有资产监督管理委员会与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有股份无偿划转协议》；远致投资与福德资本签署了《深圳市远致投资有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协议》；亿鑫投资与福德资本签署了《深圳市亿鑫投资有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，约定以2017年12月31日为基准日，将深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资合计持有的公司576,917,663股，即占公司总股本34%的股份无偿划转至福德资本。因上述股权变动系无偿划转，因此不涉及定价及转让双方需支付价款的情形。无偿划转完成后，上述被划转的公司股份性质仍为国有股，性质未发生变化。上述无偿划转，不涉及本公司职工分流安置问题，产权划转完成后，公司继续原来运营模式，员工将延续与公司的劳动关系。上述无偿划转事宜，不涉及公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。公司在基准日之前的债权、债务仍然按照《公司法》的规定享有或承担。

三、深深宝股份无偿划转进展情况

2018年1月23日，深投控与福德资本签署了《深圳市投资控股有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市深宝实业股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，约定以2017年12月31日为基准日，将深

投控持有的深深宝 79,484,302 股（包含 66,052,518 股流通 A 股、13,431,784 股限售 A 股），即占深深宝总股本 16.00%的股份无偿划转至福德资本。因上述股权变动系无偿划转，因此不涉及定价及转让双方需支付价款的情形。无偿划转完成后，上述被划转深深宝股份的性质仍为国有股，性质未发生变化。上述无偿划转，不涉及深深宝职工分流安置问题，产权划转完成后，深深宝继续原来运营模式，员工将延续与深深宝的劳动关系。上述无偿划转事宜，不涉及深深宝的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。深深宝在基准日之前的债权、债务仍然按照《公司法》的规定享有或承担。

四、股份无偿划转后续事项

- 1、逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准；
- 2、向中国证监会申请豁免要约收购；
- 3、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

- 1、《深圳市人民政府国有资产监督管理委员会与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有股份无偿划转协议》；
- 2、《深圳市远致投资有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协议》；
- 3、《深圳市亿鑫投资有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协议》；
- 4、《深圳市投资控股有限公司与深圳市福德国有资本运营公司关于

深圳市深宝实业股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年元月二十五日