

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2018-043

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

#### 报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日披露了《合肥丰乐种业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报告书（草案）》。根据2018年5月23日深圳证券交易所下发的《关于对合肥丰乐种业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第13号），公司对相关内容进行了相应的修订、补充和完善，并编制了《合肥丰乐种业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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）。《重组报告书》（修订稿）修订、补充和完善的主要内容如下：

1、按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，完善披露了本次交易相关方作出承诺的表述，并将本次方案涉及的所有承诺内容分类、统一列示到本次重组相关方作出的承诺列表中，参见《重组报告书》（修订稿）“重大风险提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺”。

2、补充披露了交易对方最近三年的职业和职务及任职单位产权关系情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第三节 交易对方基本情况”之“一、本次交易对方基本情况”之“（六）王统新”。

3、补充披露了标的资产最近三年历次增资、股权转让的作价依据以及与本次交易价格存在差异的原因，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“三、标的资产最近三年历次增资、股权转让的作价依据以及与本次交易价格存在差异的原因”。

4、补充披露了标的公司房产证办理进展情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）资产权属情况”之“1、房产”之“（1）自有房屋情况”之“1）正在办理权属证书的原因、可能对生产经营的影响及解决措施”。

5、完善披露了标的公司核心技术人员情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（十一）核心技术人员情况”。

6、完善披露了标的公司最近三年的资产评估情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况”之“（一）资产评估情况”。

7、完善披露了标的公司主要业务资质及其他证书相关情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十一、主要业务资质及其他证书”之“（三）农作物种子生产经营许可证”。

8、完善披露了标的公司主要股东出具的有关环保事项的承诺情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十二、其他事项说明”之“（一）交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的情况说明”之“1、良种研发及农作物种子加工贮藏项目”。

9、完善披露了本次交易业绩承诺的可实现性分析，参见《重组报告书》（修订稿）“第六节、标的资产的评估情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（二）公司董事会对评估依据的合理性分析”。

10、完善披露了本次交易的交易对方出具的竞业竞争承诺相关情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第七节、本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》”之“（七）竞业禁止承诺”。

11、完善披露了标的公司应收账款相关情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产状况分析”之“（2）流动资产分析”之“2）应收账款”。

12、补充披露了主要竞争对手基本情况及与主要竞争对手对比分析核心竞争力，参见《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和竞争能力的讨论与分析”之“（三）行业内主要企业及其市场份额”。

13、补充披露了标的公司主要产品的市场占有率情况，参见《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和竞争能力的讨论与分析”之“（十）核心竞争力与行业地位”之“2、行业地位”。

14、补充披露了标的公司主要产品的退货率、存货数量及金额、库龄结构、存货跌价准备计提以及上述事项的相关会计处理情况，并与同行业上市公司进行了对比分析，参见《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产状况分析”之“（2）流动资产分析”之“5）存货”以及“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”之“3、营业收入、营业成本、毛利分析”。

15、补充披露了标的公司及同行业可比公司的玉米种子业务的毛利率情况，并对比分析了同路农业在玉米种子业务方面的竞争优势，参见《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”之“4、毛利率分析”。

16、补充披露了标的公司业绩承诺及业绩补偿无法实现的风险以及募投项目无法达到预期收益的风险，参见《重组报告书》（修订稿）“重大风险提示”。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018年6月1日