

新疆西部牧业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露后进展公告

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。

特别提示：

1、公司于2021年3月19日披露的《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次重组草案修订稿”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重组草案修订稿披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重组进展公告。

一、历史披露情况

1、新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行

股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:西部牧业;证券代码:300106)自2020年5月19日(星期二)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,即停牌不超过6月2日。详见公司2020年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-035)。2020年5月25日,公司按规定披露了进展情况,具体详见《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-039)。2020年5月29日,公司按规定披露了进展情况,具体详见《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-041)。

2、2020年6月1日公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年6月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司同时披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一般风险提示暨复牌公告》(公告编号:2020-043)。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2020年6月2日(星期二)开市起复牌。

3、2020年7月1日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-049)。

4、2020年7月31日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-051)。

5、2020年8月30日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-058)。

6、2020年9月30日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-061)。

7、2020年10月31日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-067)。

8、2020年11月31日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-069)。

9、2020年12月31日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2020-082)。

10、2021年1月31日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号:2021-004)。

11、2021年2月8日公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021年2月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、2021年3月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新疆西部牧业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2021〕第3号）。

13、2021年3月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等与本次交易相关的议案并披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。具体内容详见公司于2021年3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、重组进展情况

截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经完成，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批准。

2021年4月1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆西部牧业股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函〔2021〕第4号），截至本公告披露日，公司与各中介机构正在积极开展重组问询函的回复工作。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易事项能否取得前

述批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021年4月2日