

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于收购 Fiagril Ltda.股权项目暨重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票自2016年3月15日（星期二）上午开市起停牌，拟以现金购买的方式获得Fiagril Ltda.57.57%的股权。公司分别于2016年4月28日、2016年6月13日召开了第五届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了收购Fiagril Ltda.股权项目暨重大资产重组的各项议案，同时公司股票于2016年6月13日开市起复牌。现就本次重大资产重组相关的进展情况公告如下：

一、国内境外投资备案

近期，公司本次重大资产重组事项已完成了境外投资备案程序。2016年6月17日，获得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》；2016年6月23日、27日，获得了国家外汇管理局上海市分局授予的《业务登记凭证》。

二、交割先决条件的完成

根据公司聘用的境外律师机构Demarest Advogados出具的《Legal Opinion》，并且经过公司聘请的境内律师机构君合律师事务所书面确认，本次公司重大资产重组涉及的《Share Purchase Agreement and Other Covenants》（股份购买协议）约定的交割先决条件已全部符合，例如NewCo的分立、LandCo的设立、以及本次交易所必须具备的政府和第三方批准、同意和豁免均已完成；亦未发生任何有关的标的公司或资产、有关鹏欣巴西的重大不利变更等。

三、款项支付

本次重组交易对价的总金额为2亿美元，截至2016年7月12日，公司已完成127,579,042.79美元的股权价款支付，鉴于交割期间境外交割涉及的程序较多，经与交易对手方协商，同意公司保留部分交易对价的支付（即72,420,957.21美元），并约定于2016年7月29日前完成该部分剩余款项的支付。

截至本公告日，本次重组事项涉及的交割事项，包括股权转让、股东信息、债务确认、公司信息以及公司资产等均处于相关的清理、过户、登记等阶段，公司将及时关注各项进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2016年07月13日