

海南神农基因科技股份有限公司

关于发行股份购买资产申请被否的后续相关情况说明

2016年9月19日，经中国证监会并购重组审核委员会2016年第68次会议审核，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产申请未获得通过。现将后续的相关情况说明如下：

一、继续推进公司现有的战略规划

1、以生物育制种技术为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态。

公司通过自主水稻生物育制种技术的突破与应用，使公司的主营业务由原来的杂交水稻种子供应商转变为生物育制种技术的服务商，通过专利技术服务、农作物品种改良和培育全新大品种等方式，占领种业产业链的最顶端，从而跳出原有的同质化竞争市场，为国内外的种业企业提供育制种技术服务。

目前，公司下属子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）已申请生物育制种技术13项，其中：5项已获得国家知识产权局的发明专利授权，4项获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他4项获得《专利申请受理通知书》。

2、通过“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，改造传统种业经营模式。

“一站式粮食生产供应链管理服务”综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、高新技术应用服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，彻底改变了传统种业企业单一的产品供应模式。不仅帮助农户降低生产成本、提高种粮效率与效益，而且，促进了地方粮食生产主体和生产方式变革。

另外，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模的不断扩大，不仅将为公司自主生物育制种技术的应用提供广阔空间，同时，也依托于公司自主生物育制种技术提供适合不同区域种植条件与农户要求的品种资源，并保持良好的产品更新换代。两者相辅相成、相互促进。

目前，已纳入“一站式粮食生产供应链管理服务”项目的地区涵盖江西、湖南、湖北和安徽的 25 个市（县、区），已实施或正在实施项目的水稻耕地面积 336 万亩。

3、农村产业互联网的开发与应用。

一方面，依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模庞大的农业生产资料采购和农产品销售，以及相应建立的物流渠道，公司将建立农村电商平台，为农业产业链各环节的相关群体提供电商服务，并将平台产品范围逐步扩展到农村生活资料；另一方面，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目所特有的产业链资金闭环以及电商平台所特有的交易与结算方式，将为公司互联网金融领域的业务拓展提供充实的基础。

目前，公司已在北京和深圳分别设立供应链管理公司并逐步开始运营。未来，公司将继续推动农村产业互联网平台的开发与应用，并以此促进“一站式粮食生产供应链管理服务”的日臻完善。

4、传统农作物种子主营业务将逐步退出。

截至 2015 年 2 月 28 日，由于公司营销渠道与运营模式调整，原有一百余家分公司已全部撤销。未来两三年内，公司现有的控股子公司中，一部分具有品种优势、渠道优势和经营管理优势的子公司将在各自所在区域拓展“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，不再直接生产和销售种子产品；另一部分不适应公司战略发展的子公司将进行相应的资产处置或撤销。

二、收购波莲基因控股权的必要性

1、新型 SPT 技术的先进性和市场潜力

波莲基因目前正在研发的新型 SPT 技术，是在充分分析杜邦先锋公司原有技术的优缺点以及专利壁垒的基础上，从安全性、高效性和广适性等方面重新设计优化新的技术路线，规避了专利壁垒，并更加适合中国国情。农业部办公厅、海南省人民政府、农业部种子管理局、袁隆平院士和国家水稻产业体系首席科学家程式华先生均出具函件或发表意见，高度肯定波莲基因新型 SPT 技术是当前具有世界领先水平的现代生物育制种技术，可望给主要农作物杂种优势利用带来革命性的技术进步，该技术在我国的研发与应用，对提升我国杂交水稻育种技术水平，保障国家种业安全和粮食安全具有十分重要的战略意义。

此外，由于新型 SPT 技术的广泛适用性，其研发与商业化应用不会局限于杂交水稻领域，将逐步拓展到玉米、小麦等粮食作物，油菜、大豆等油料作物，甘蔗、甜菜等经济作物，以及辣椒、茄子等蔬菜作物的育制种，甚至延伸到功能性农产品和生物医药领域，具有非常广阔的市场前景和应用价值。

2、新型 SPT 技术的可实现性

目前，波莲基因新型 SPT 技术在水稻方面的研发即将完成第三阶段——遗传转化的研究，其已获得的 5 项发明专利均是新型水稻 SPT 技术的核心元件，至此，该技术的框架成果已基本确立。以分子生物学的普遍经验看，通过一些技术设计，将这些基因串联在一起进行遗传转化，只需达到一定的规模，即可筛选出符合新型 SPT 技术指标的转化事件。因此，虽然后期的筛选鉴定工作量较大，但不确定性很低，并预计将于 2018 年完成整个水稻技术体系的专利保护并逐步进行商业化运用。

3、新型 SPT 技术是实现公司战略规划的核心基础

公司未来的经营方向就是生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务”和农村电商服务，其战略核心在于能够为相关客户提供优质的农作物品种和技术服务，并形成规模化的农作物推广面积和客户群体，同时在此基础上建立完善的产业链服务。因此，公司必须通过掌握核心育制种技术占领种业产业链的最顶端，并以此形成技术和产品的壁垒优势从而顺利完成整个产业链的延伸与闭环，而新型 SPT 技术正是实现公司上述战略规划的核心基础。

三、公司后续的工作思路

鉴于新型 SPT 技术对实现公司战略规划的重要性，一方面，公司将坚定不移地大力推进该技术的研发与商业化应用进度；另一方面，公司在综合中国证监会并购重组审核委员会审核意见、相关法律法规、波莲基因实际经营情况等多方面的因素，审慎考量并制定方案后，再择机启动实施收购波莲基因控股权的相关程序。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日