

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于签署《对于 AMAZON AGRIBIOTECH HK LIMITED 的投资意向书》的公告

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

特别提示：

- 1、本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
- 2、本次交易属于涉及共同投资的关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 3、本次交易尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，并通过中国相关监管机构的备案（包括国家及湖南省发改委、商务主管部门等）。

一、交易背景

CITIC AGRICULTURE INVESTMENT CO., LIMITED，一家在开曼群岛设立的有限责任公司（以下简称中信农业基金）于 2017 年 7 月 10 日（美国时间）与 DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 及其他相关方签署《股份买卖协议》（以下简称股份买卖协议）以及与 DOW AGROSCIENCES LLC 及其关联方（该等实体与 DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 及其各关联方合称为陶氏益农）签署了《种质库物料权益及商标协议》，约定中信农业基金以总对价约 11 亿美金收购陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务（以下简称巴西目标业务）。巴西目标业务包括：陶氏益农的巴西玉米种质资源库的非排他使用权、拟剥离的育种研发中心、种子加工厂、Morgan 种子品牌，以及 Dow Sementes 品牌在特定时间内的使用权。巴西目标业务在 2016 年的收入规模大约 2.96 亿美元。陶氏剥离巴西目标业务的主要原因是为了满足巴西反垄断执法机构经济保卫委员会

(CADE) 的反垄断审查要求, 以便获得巴西经济保卫委员会 (CADE) 就陶氏与杜邦的全球整体合并的审批同意。同时, 上述巴西目标业务的交割条件, 仍将基于陶氏与杜邦完成合并事宜, 并满足其他监管性条件, 以及获得巴西经济保卫委员会 (CADE) 的最终批准。根据股份买卖协议, 中信农业基金有权将其购买巴西目标业务的相关权利和义务让渡给中信农业基金的关联方。

间接全资持有中信农业基金的中信农业产业基金管理有限公司系袁隆平农业高科技股份有限公司 (以下简称公司) 于 2016 年 6 月 12 日与中信现代农业投资股份有限公司 (以下简称中信现代农业) 及其他方共同投资的一家有限责任公司, 其中中信现代农业持股 38%, 公司持股 28%, 详细内容见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》。

为进一步增强公司在全球种业市场的竞争能力, 经各方协商, 公司与中信农业基金就巴西目标业务下一步合作达成初步意向。

二、交易概述

1、公司近期与中信农业基金间接控制的境外子公司 AMAZON FUND LP、AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED (在巴西目标交易完成后将间接全资持有巴西目标业务, 以下简称目标公司) 签署了《对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书》, 公司将认购目标公司新发行股份 (该等投资称为拟议交易), 在拟议交易中需支付的认购新股对价总金额拟不超过 4 亿美元。在未考虑其他债权融资的情况下, 拟议交易完成后公司将直接或间接持有不超过目标公司总发行股本的 36.36%。

2、各方应在投资意向书签署后尽其努力协商确定拟议交易的最终交易结构、并协商谈判定稿有关拟议交易的最终交易文件。

3、《对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书》仅系各方进一步讨论的基础, 具体合作方案仍需各方进一步协商, 除“保密”、“无约束力”、“仲裁地”和“适用法律”条款外, 本投资意向书的其他条款对各方均不具有约束力。

4、公司决策委员会 2017 年第二十次 (临时) 会议审议通过了《袁隆平农业高科技

股份有限公司关于签署<对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书>的议案》。

上述议案的表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占决策委员会有效表决权的 100% 审议通过此项议案。

5、公司将按计划开展尽职调查、与中信农业基金进行交易谈判等相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于进一步推动公司国际化战略落地，增强公司在全球种业市场的竞争能力，整合国际先进育种研发资源与经验，加快国内玉米种业升级。

四、备查文件

- 1、决策委员会 2017 年第二十次（临时）会议决议；
- 2、对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日