

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 重大事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大事项的基本情况

山东荣昌育种股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划存在不确定性的重大事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票（证券简称：荣昌育种，证券代码：430762）自2017年3月7日开市起暂停转让。

公司于2017年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《山东荣昌育种股份有限公司重大事项停牌公告》

（公告编号2017-015），公司暂定恢复转让的最晚时点为2017年6月6日。暂停转让期间，公司继续履行信息披露义务，分别于2017年3月20日、2017年3月31日、2017年4月14日、2017年4月28日、2017年5月12日、2017年5月26日持续披露了《山东荣昌育种股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号分别为：2017-018、2017-019、2017-023、2017-034、2017-038、2017-040）。

公司于2017年6月1日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票延期恢复转让，并于2017年6月2日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《山东荣昌育种股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》（公告编号2017-041），延期后预计最晚恢复转让日为2017年9月5日。持续暂停转让期间，公司严格按照每五个交易日对外披露重大事项进展的规则继续履行信息披露义务，于2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日、2017年7月25日、2017年8月1日、2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8月22日、2017年8月29日持续披露了《山东荣昌育种股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号为：2017-043、2017-044、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-051、2017-052、2017-053、2017-062、2017-063、2017-064）。

鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，公司于2017年8月31日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票延期恢复转让，并于2017年9月4日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《山东荣昌育种股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》（公告编号2017-066），延期后预计最晚恢复转让日为2017年11月6日。持续暂停转让期间，公司严格按照每五个交易日对外披露重大事项进展的规则继续履行信息披露义务，分别于2017年9月11日、2017年9月18日、2017年9月25日持续披露了《山东荣昌育种股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号为：

2017-075、2017-076、2017-078）。

二、重大事项进展情况

公司正在策划的重大事项系上市公司北京大北农科技集团股份有限公司拟通过现金的方式收购公司45.61%股份。

1、本次收购的基本情况

本次收购方为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”，股票代码：002385）。大北农拟通过现金的方式购买公司股东田荣昌、郑国民、李庆举、孟德亮、宋延芝、张华、张治波、张洪军、许金霞、王新民、孙占周、无棣鑫源投资管理有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）共13名股东合计持有的公司45.61%股份。

2、本次收购的工作进展

2017年9月17日，大北农召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了本次收购的相关议案，本次收购无需公司股东大会批准。

公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《山东荣昌育种股份有限公司收购报告书》、《天风证券股份有限公司关于山东荣昌育种股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京市海润律师事务所关于《山东荣昌育种股份有限公司收购报告书》的法律意见书》、《北京市中银律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司收购山东荣昌育种股份有限公司之法律意见书》等相关文件。

3、《股份转让协议》的主要内容

(1) 交易主体：大北农和公司本次出售股份的股东（包括田荣昌、郑国民、李庆举、孟德亮、宋延芝、张华、张治波、张洪军、许金霞、王新民、孙占周、无棣鑫源投资管理有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙））。

(2) 资产购买：公司45.61%股份。

(3) 支付方式：现金支付。

(4) 预估值：公司45.61%股份的估值为28,033.05万元。

(5) 转让价格：田荣昌、郑国民、李庆举、孟德亮、宋延芝、张华、张治波、张洪军、许金霞、王新民、孙占周、无棣鑫源投资管理有限公司为5.75元/股；北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为2.75元/股。

(6) 业绩承诺：田荣昌、郑国民、李庆举、孟德亮、宋延芝、张华、张治波、张洪军、许金霞、王新民、孙占周、无棣鑫源投资管理有限公司承诺目标公司在2018年度、2019年度、2020年度实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,800万元人民币、7,200万元人民币和8,000万元人民币。

三、本次重大事项继续停牌期间工作安排

停牌期间公司根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。目前公司将根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等规定的相关要求，尽快向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票恢复转让申请，并将在该申请获批后刊登相关公告并

复牌。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日