

海南神农科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案披露后的进展公告

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、海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日披露的《海南神农科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8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，在首次披露重组方案后，每30日公告一次本次交易的进展情况，直至发出召开审议本次交易事项的股东大会通知。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南绿蓝生物科技有限公司购买海南宝路水产科技有限公司（以下简称“宝路水产”）51%的股权，同时拟向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年6月17日开市起停牌。在股票停牌

期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-031）和《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：2022-032）。

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈海南神农科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告及文件。同时，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-035）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 6 月 29 日（星期三）上午开市起复牌。

3、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 28 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-038、2022-042、2022-048）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在披露本次交易预案后至发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券

报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日