

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-015

佳沃农业开发股份有限公司 关于签署《股份购买协议》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2019年2月28日佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“佳沃股份”）召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署<股份购买协议>的议案》，同意公司指定全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada（以下简称“主要交易对方”）签署《股份购买协议》，以本次收购先决条件成就为前提，佳沃臻诚或其指定的子公司向 Australis Seafood S.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约（以下简称“本次交易”）；主要交易对方不可撤销地承诺届时就其合计持有的标的公司约 95.26%股份接纳前述要约。同日，交易各方签署了《股份购买协议》。

2、本次交易构成重大资产重组。本次交易的具体情况（包括标的公司的具体情况、具体交易方案、标的资产的评估情况、对上市公司的影响等）将在相关重大资产重组文件中详细披露，将另行由公司董事会审议后提交股东大会。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

一、协议签署概述

1、2019年2月28日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》。同日，公司子公司佳沃臻诚与主要交易对方签署了《股份购买协议》，拟以现金收购要约的方式收购标的公司至少 95.26%已发行股份，至多 100%已发行股份。

2、本次收购交易对价系交易双方经多轮公平磋商后，基于商业条款确定，

所考虑的因素包括但不限于评估了标的公司相关的历史财务业绩、资产规模、企业价值、市净率等。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《佳沃农业开发股份有限公司章程》的规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议。

4、本次交易中主要交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

5、本次交易构成重大资产重组。截至本公告日，本次交易的具体情况（包括标的公司的具体情况、具体交易方案、标的资产的评估情况、对上市公司的影响等）将在相关重大资产重组文件中详细披露，并由公司董事会另行审议后提交股东大会。公司本次董事会暂不发出召开审议本次交易的股东大会通知。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

1、Inversiones ASF Limitada

公司名称	Inversiones ASF Limitada
税收识别号	76.282.751-4
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 4 月 29 日

2、Inversiones Arlequín Dos Limitada

公司名称	Inversiones Arlequín Dos Limitada
税收识别号	76.350.351-8
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 7 月 4 日

3、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada

公司名称	Inversiones Ruiseñor Dos Limitada
税收识别号	76.350.703-3
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 7 月 4 日

4、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.

公司名称	Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.
税收识别号	79.744.960-1
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	1987 年 8 月 18 日

上述主要交易对方的实际控制人为伊西多罗·基洛加·M（Isidoro Quiroga Moreno）先生，间接持有标的公司约95.26%的股权。

公司与主要交易对方及伊西多罗·基洛加·M先生不存在关联关系，亦未发现与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为标的公司至少 95.26%已发行股份，至多 100%已发行股份。

（二）标的公司基本情况

公司名称	Australis Seafoods S.A.
证券登记号	1074
税收识别号	76.003.557-2
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	2007 年 10 月 31 日
发行股份数	6,825,687,194 股普通股
注册资本	305,382,537 美元
主要股东	（1）Inversiones ASF Limitada 直接及间接持有标的公司 83.67%的股份； （2）Inversiones Arlequín Dos Limitada 持有标的公司 4.76%的股份； （3）Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 持有标的公司 4.76%的股份；
实际控制人及其持股情况	标的公司实际控制人为 Isidoro Quiroga Moreno 先生，Isidoro Quiroga Moreno 先生及其家族通过主要交易对方合计持有标的公司约 95.26%的股份
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），及与其直接或间接相关的所有活动； 投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券，

以及履行相关的行为和协议；
为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

标的公司（Australis Seafoods S.A.）是一家智利上市公司，成立于 2007 年 10 月 31 日，注册地址为智利圣地亚哥拉斯孔德斯（LasCondes）Riesco 总统大道 5711 号。标的公司专注于三文鱼行业，2017 年产量约 6.4 万吨，占智利总产量的 9%，拥有优质牌照，其在行业部分关键经营指标方面表现优异，是智利经营质量最好的三文鱼公司之一。三文鱼营养价值高，口味适应度高，烹饪简单，是全球消费者最受认可的海鲜品类。三文鱼能够实现全年供应，在行业规范、技术领先和可持续性等方面拥有优势，是各大零售商和餐饮商的必然之选，是全球海鲜中最具经营价值的品类；受到全球适产海域有限和持牌许可经营限制的影响，三文鱼的资源稀缺性日益明显，全球供需紧平衡使得上游资源成为全产业链中经营价值最高的环节。标的公司作为上市公司，公司治理规范、拥有优秀的管理团队、行业声誉好、经营指标表现优异，在智利发展潜力最大、自然禀赋优异的 12 区拥有多张牌照，是目前 12 区实际产量最大的公司，未来仍有很大的发展和成长空间。

标的公司 2016 年和 2017 年经审计的主要财务数据如下：

单位：百万美元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产合计	471.25	457.49
负债合计	306.88	219.67
所有者权益合计	164.37	237.82
项目	2016 年 1 月-12 月	2017 年 1 月-12 月
营业收入	347.56	399.44
净利润	40.29	73.38

注：以上财务数据依据《国际财务报告准则》编制，已经审计。

四、协议主要内容

（一）协议签署各方

《股份购买协议》项下，佳沃臻诚作为买方；Inversiones ASF Limitada、Asesor áse Inversiones Benjam ín S.A.、Inversiones Ruise ñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequ ín Dos Limitada 作为卖方；佳沃集团有限公司作为担保方。

（二）交易标的

《股份购买协议》项下的标的资产为卖方合计持有的标的公司已发行的 6,501,863,726 股普通股份，占标的公司约 95.26% 之已发行股份。

（三）交易价格和调价机制

最终要约价格将在标的公司 100% 的股权价值的基础对价（即 880,000,000 美元）上，根据标的公司自 2018 年 6 月 30 日起至定价调整日（即要约收购先决条件全部满足之日）期间的净负债和净营运资本情况按照《股份购买协议》中的相关条款进行调整。

（四）全面要约收购的安排

在《股份购买协议》约定的发起全面要约的先决条件全部满足之日后，买方或其指定的下属子公司应发出全面要约收购通知，并启动全面要约收购。

卖方获悉买方或其指定的下属子公司即将发出全面要约收购通知后 3 日内，应当不可撤销地以其持有的全部股份接受要约，并在收到买方支付的交易价款后立即向买方转让其所持全部股份。

要约有效期届满后，买方或其指定的下属子公司应公告要约收购结果。

（五）交割先决条件

1、本次收购中，买方履行股份收购义务的先决条件：

- （1）不存在禁止本次交易的法院司法裁决或政府机关决定；
- （2）本次交易已取得中国政府机关及相关机构批准；
- （3）本次交易已取得所适用的其他国家政府部门的批准与授权；
- （4）本次交易已取得佳沃股份股东大会的批准；
- （5）卖方已履行其于要约收购通知发出日之前的在《股份购买协议》项下的全部义务；
- （6）卖方在《股份购买协议》项下的陈述与保证在所有重大方面真实、完整；
- （7）未发生智利法律法规规定的不可抗力情形；
- （8）卖方已在约定的期限内向买方提供损害赔偿担保。

2、本次收购中，卖方履行出售股份义务的先决条件：

- （1）买方已解除卖方为标的公司提供的担保或已向卖方的实际控制人交付备用信用证形式的反担保；

(2) 买方已履行其在《股份购买协议》项下的全部义务；

(3) 买方在协议约定的期限内发出全面要约收购通知；

(4) 买方已在约定的期限内向卖方提供损害赔偿担保。

(六) 协议终止的情形

1、各方均有权终止协议的情况：

(1) 一方违反了其在《股份购买协议》项下的义务且该违约行为未在收到说明其违约的通知后十五日内纠正，守约方可以在前述十五日期满后的十日内终止协议；

(2) 《股份购买协议》约定的期间届满，但一方履行《股份购买协议》义务的先决条件尚未得到满足。

2、买方有权终止协议的情况：

发生《股份购买协议》约定的卖方损害赔偿事由的情况下，在卖方违约后三十日内，买方有权通知卖方终止《股份购买协议》。

3、卖方有权终止协议的情况：

发生《股份购买协议》约定的买方损害赔偿事由的情况下，在买方违约后三十日内，卖方有权通知买方终止《股份购买协议》。

(七) 违约责任

1、买方违约责任

(1) 如果买方未能按《股份购买协议》的约定获得中国政府批准，则应向卖方支付 3,600 万美元；

(2) 如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其支付价款、公开要约收购股份或股份交割等条款项下的义务，或在完成公开要约收购的情况下，未能公告收购结果或充分及时地遵守全面要约收购或所适用法律的任何要求，则应向卖方支付 4,400 万美元；

(3) 如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其在禁止招揽或竞业禁止条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/或监管批准，则应向卖方支付 1,800 万美元。

2、卖方违约责任

(1) 如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行其在不可撤销授权或股份交割条款项下的义务，则应向买方支付 4,400 万美元；

(2) 如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行禁止招揽、竞业禁止条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/或监管批准，则应向买方支付 1,800 万美元。

(八) 管辖法律

《股份购买协议》受智利法律的管辖，并根据智利法律进行解释。

五、本次交易的目的、对公司的影响

公司始终以向中国消费者提供高品质、可信赖的动物蛋白产品为己任，致力于打造新型海产全球化、全价值链、专业化的平台型企业。掌握三文鱼上游优质、稀缺的资源，有助于快速提升公司海产业务品牌和市场影响力，有助于提高公司的现金回报和盈利能力。中国作为公司最重要的战略市场，消费增长的广度和深度都有很大空间，公司在国内外已有的布局和资源能与标的公司产生多维度的协同价值，助力标的公司更快更好地发展。同时，并购该类中国稀缺的全球优质海洋蛋白资源，对于中国的食品消费升级和“一带一路”中智两国优势互补合作均意义重大。

标的公司所经营业务与公司的主营业务存在互补性，三文鱼是全球海鲜中经营价值较高且广受全球消费者认可的品类，投资进入该品类有利于中国消费者更好的享用和补充高端动物蛋白，有力支撑和加速实现公司既定的“全球资源+中国消费”战略。

本次交易构成重大资产重组。本次交易的具体情况（包括标的公司的具体情况、具体交易方案、标的资产的评估情况、对上市公司的影响等）将在相关重大资产重组文件中详细披露，并由公司董事会审议后提交股东大会。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、《股份购买协议》英文签署版。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 1 日