

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-064

佳沃农业开发股份有限公司 关于控股子公司签署并购贷款协议的公告

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。

一、申请贷款情况概述

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）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”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”），拟通过共同投资持有智利控股公司（其中：佳沃臻诚向智利控股公司股权出资不超过 31,500 万美元，苍原投资向智利控股公司股权出资 7,500 万美元）之全资子公司智利收购公司向 Australis Seafoods S.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东发出全面收购要约，收购标的公司至少约 95.26%，至多 100% 的已发行股份（以下简称“本次收购”），收购基础对价为 8.8 亿美元。

结合项目进展情况及公司目前现金流状况，公司拟通过智利收购公司向中国银行股份有限公司澳门分行等银行组成的银团申请并购贷款（以下简称“本次融资”）并签署《并购贷款协议》，公司分别于 2019 年 3 月 4 日、2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》等与本次并购贷款有关的议案。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体情况如下：

二、借款人基本情况

- （1）名称：Food Investment SpA（以下简称“智利收购公司”）
- （2）注册日期：2019 年 1 月 9 日
- （3）注册地址：Los libertadores 7135. Dpt 1402. Huechuraba. Santiago. Chile
- （4）注册资本：2,000 美元（将根据本次收购需要进行增资）
- （5）经营范围：企业投资及类似经济活动

(6) 控制情况：为公司实际控制的下属公司

三、贷款协议的主要内容

《并购贷款协议》的主要内容如下：

- 1、贷款银行：中国银行股份有限公司澳门分行等银行组成的银团
- 2、借款人：Food Investment SpA
- 3、贷款币种及金额：不超过 4.5 亿美元或等值港币，且不超过本次收购对价的 50%
- 4、贷款期限：首个提款日起 5 年
- 5、贷款用途：用于支付本次收购的并购价款及相关费用
- 6、担保情况：
 - (1) 由智利控股公司以其持有的智利收购公司 100%股权提供质押担保；
 - (2) 由智利收购公司以其持有的标的公司至少 95%股份提供质押担保，剩余 5%股份在可用时提供质押担保；
 - (3) 由标的公司主要子公司 100%股权提供质押担保；
 - (4) 以标的公司和主要子公司主要经营资产提供抵押担保；
 - (5) 由公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）提供连带责任保证担保，同时以其部分资产提供质押担保；
 - (6) 由智利控股公司及智利收购公司目前及未来的主要子公司提供连带责任保证担保。

四、本次签署贷款协议的目的及对公司的影响

结合公司目前经营情况以及现金流状况，为推进公司本次收购，公司积极向符合法律法规要求、有丰富跨境交易经验的大型银行申请并购贷款，同时，协调公司控股股东计划为本次融资无偿提供相关担保，有利于保障本次收购顺利实施，有利于公司本次收购融资及未来业务发展相关资金安排，有助于增强公司融资能力，能够更好地支撑公司业务拓展，落实公司事业规划及战略目标。

五、备查文件

《并购贷款协议》

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 06 月 05 日