

福建圣农发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

重要内容提示：

- 1、本次权益变动属于外国投资者通过认购公司非公开发行的股份的方式实施战略投资并成为公司的股东。
- 2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的概述

根据KKR Poultry Investment S. à r. l.（以下简称“信息披露义务人”或“KKR Poultry”）与福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日签署的《股份认购协议》，公司将向信息披露义务人发行，且信息披露义务人将向公司认购20,000万股股份。本次认购完成后，信息披露义务人持有股份数量在完全摊薄的基础上占发行日公司发行在外股份总数的18.0034%。

二、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人概况

公司名称：KKR Poultry Investment S. à r. l.

地址：63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg

公司资本：18,000 美元

法律形式：有限责任公司

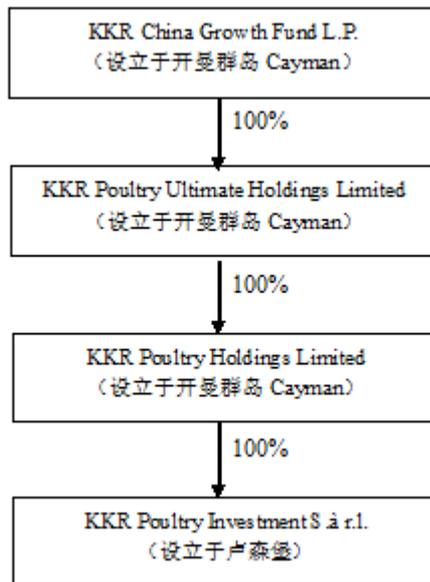
成立日期：2014年8月13日

股东名称：KKR Poultry Holdings Limited

董事：Stefan Lambert 和 Wolfgang Zettel 和 William J. Janetschek

2、信息披露义务人股权控制关系

KKR Poultry为 KKR Poultry Holdings Limited的全资子公司。KKR Poultry Holdings Limited 为 KKR Poultry Ultimate Holdings Limited 的全资子公司。KKR Poultry Ultimate Holdings Limited 是 KKR China Growth Fund L.P. 的全资子公司。KKR Poultry的股权结构图如下：



三、其他事项

根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司本次非公开发行相关事项已经公司于2014年8月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、商务部原则批复、中国证监会核准。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日