

福建圣农发展股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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

特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

2017年5月22日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份作为对价购买福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)（以下简称“新圣合”）、嘉兴金台太和投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴金台”）、福建德润贰号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“福建德润”）、宁波保税区圣峰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波圣峰”）、苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）、上海映雪昼锦投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海映雪”）、沈阳中和文化创意产业创业投资基金(有限合伙)（以下简称“沈阳中和”）合计持有的福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行”、“本次交易”、“本次重组”）。（具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建圣农发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》）

按照本次交易中中标的资产的交易价格 202,000.00 万元以及对价股份发行价格 16.21 元/股，预计公司本次将新增发行 124,614,432 股 A 股股份，本次发行后公司股份总数将由 1,110,900,000 股增至 1,235,514,432 股。预计本次交易前后，有关股东的权益变动情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
圣农实业	460,849,257	41.48%	563,357,091	45.60%
KKR Poultry	200,000,000	18.00%	200,000,000	16.19%
傅长玉	32,813,520	2.95%	32,813,520	2.66%
傅芬芳	10,798,940	0.97%	10,798,940	0.87%
新圣合	-	-	10,791,610	0.87%
嘉兴金台	-	-	3,539,049	0.29%
福建德润	-	-	2,118,445	0.17%
宁波圣峰	-	-	2,118,445	0.17%
苏州天利	-	-	1,981,369	0.16%
上海映雪	-	-	847,378	0.07%
沈阳中和	-	-	710,302	0.06%
其他原流通股股东	406,438,283	36.59%	406,438,283	32.90%
合计	1,110,900,000	100.00%	1,235,514,432	100.00%

公司于 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,110,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 5 元（含税）。公司于 2017 年 5 月 19 日发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，公司实施 2016 年年度权益分派方案的股权登记日为 2017 年 5 月 24 日，除权除息日为 2017 年 5 月 25 日。因此，在 2017 年 5 月 25 日公司完成实施 2016 年年度权益分派方案后，本次发行的股份发行价格需调整为 15.71 元人民币/股。

按照本次交易中中标的资产的交易价格以及调整后的对价股份发行价格，预计公司本次将新增发行 128,580,517 股 A 股股份，本次发行后公司总股本将由 1,110,900,000 股增至 1,239,480,517 股。预计本次交易前后，有关股东的权益变

动情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
圣农实业	460,849,257	41.48%	566,619,594	45.71%
KKR Poultry	200,000,000	18.00%	200,000,000	16.14%
傅长玉	32,813,520	2.95%	32,813,520	2.65%
傅芬芳	10,798,940	0.97%	10,798,940	0.87%
新圣合	-	-	11,135,073	0.90%
嘉兴金台	-	-	3,651,686	0.29%
福建德润	-	-	2,185,868	0.18%
宁波圣峰	-	-	2,185,868	0.18%
苏州天利	-	-	2,044,430	0.16%
上海映雪	-	-	874,347	0.07%
沈阳中和	-	-	732,908	0.06%
其他原流通股股东	406,438,283	36.59%	406,438,283	32.79%
合计	1,110,900,000	100.00%	1,239,480,517	100.00%

傅光明先生及其配偶傅长玉女士、女儿傅芬芳女士三人是公司的实际控制人，圣农实业是公司的控股股东，且新圣合系为傅芬芳控制的企业。依据《上市公司收购管理办法》规定，圣农实业、新圣合、傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士在本次交易中属于一致行动人。

本次交易前，圣农实业持有公司股份 460,849,257 股，持股比例为 41.48%；傅长玉女士、傅芬芳女士分别持有公司股份 32,813,520 股、10,798,940 股，持股比例分别为 2.95%、0.97%；本次交易前，新圣合未持有公司股份。

本次交易中，圣农实业、新圣合分别认购公司股份 102,507,834 股、10,791,610 股。本次交易完成后，公司股份总数将变更为 1,235,514,432 股，其中：圣农实业持有公司股份 563,357,091 股，持股比例为 45.60%；傅长玉、傅芬芳分别持有公司股份 32,813,520 股、10,798,940 股，持股比例分别为 2.66%、0.87%；新圣合持有公司股份 10,791,610 股，持股比例为 0.87%。综上所述，本次交易后，圣农实业及其一致行动人合计控制公司股份 617,761,161 股，占公司股份总数的

50.00%。

受 2016 年年度权益分派方案的影响，按照本次交易中标的资产的交易价格以及调整后的对价股份发行价格，本次交易中，圣农实业、新圣合分别认购公司股份 105,770,337 股、11,135,073 股。本次交易完成后，公司股份总数将变更为 1,239,480,517 股，其中：圣农实业持有公司股份 566,619,594 股，持股比例为 45.71%；傅长玉、傅芬芳分别持有公司股份 32,813,520 股、10,798,940 股，持股比例分别为 2.65%、0.87%；新圣合持有公司股份 11,135,073 股，持股比例为 0.90%。综上所述，本次交易后，圣农实业及其一致行动人合计控制公司股份 621,367,127 股，占公司股份总数的 50.13%。

圣农实业及其一致行动人新圣合认购公司本次发行的股份已触发其要约收购义务，但本次权益变动在公司股东大会非关联股东审议通过《关于提请股东大会批准福建省圣农实业有限公司、光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》后符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定的免于以要约方式增持公司股份的情形。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。

二、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、圣农实业

- （1）公司名称：福建省圣农实业有限公司。
- （2）统一社会信用代码：91350723157307916W。
- （3）住所：福建省光泽县十里铺。
- （4）法定代表人：傅芬芳。
- （5）注册资本：10,000 万元。
- （6）公司类型：有限责任公司。

（7）经营范围：一般经营项目：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、实业投资、股权投资。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 成立日期：1993年1月16日。

(9) 营业期限：1993年1月16日至2043年1月15日。

(10) 股权结构：傅光明持有87.5%的股权，傅芬芳持有12.5%的股权。

2、新圣合

(1) 企业名称：光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)。

(2) 统一社会信用代码：91350723MA349T6A45。

(3) 主要经营场所：福建省光泽县十里铺猪母垄。

(4) 执行事务合伙人：傅芬芳。

(5) 企业类型：有限合伙企业。

(6) 经营范围：食品企业经营管理，食品生产、储存与销售，餐饮企业经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7) 成立日期：2016年7月20日。

(8) 合伙期限：2016年7月20日至长期。

(9) 合伙人构成：傅芬芳（普通合伙人）的出资比例为85%，周红（有限合伙人）的出资比例为15%。

3、傅光明

(1) 姓名：傅光明

(2) 性别：男

(3) 国籍：中国

(4) 身份证号：35212719531002****

(5) 住所：福建省光泽县杭川镇****

(6) 是否取得其他国家或地区居留权：否

4、傅长玉

(1) 姓名：傅长玉

(2) 性别：女

(3) 国籍：中国

(4) 身份证号：35212719541122****

(5) 住所：福建省光泽县杭川镇****

(6) 是否取得其他国家或地区居留权：否

5、傅芬芳

(1) 姓名：傅芬芳

(2) 性别：女

(3) 国籍：中国

(4) 身份证号：35072319800814****

(5) 住所：福建省福州市鼓楼区树汤路****

(6) 是否取得其他国家或地区居留权：否

(二) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，圣农实业、新圣合、傅光明、傅长玉、傅芬芳均不属于失信被执行人。

三、其他事项

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2017年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建圣农发展股份有限公司收购报告书(摘要)》。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，并在通过商务部对本次交易的经营者集中审查以及获得中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得公司股东大会审议通过及取得上述核准或批准，以及最终取得核准或批准的时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十三日