

# 湖南新五丰股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南新五丰股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：新五丰

股票代码：600975

信息披露义务人名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司

信息披露义务人住所：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园

信息披露义务人通讯地址：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园

信息披露义务人之一 一致行动人名称	湖南省粮油 食品进出口 集团有限公 司	湖南兴湘投 资控股集团 有限公司	湖南建工集 团有限公司	湖南省现代 种业投资有 限公司	湖南新五丰 一期产业投 资基金企业 (有限合伙)
信息披露义务人之一 一致行动人住所	长沙市芙蓉 区竹园路7号	长沙市天心区 友谊路 332 号	长沙市天心区 芙蓉南路一段 788 号	长沙市天心 区湘府中路 369 号星城 荣域园综合 楼 1317	长沙高新开 发区岳麓西 大道 588 号芯 城科技园 4 栋 401B-37 房
信息披露义务人之一 一致行动人通讯 地址	长沙市芙蓉 区竹园路7号	长沙市天心区 友谊路 332 号	长沙市天心区 芙蓉南路一段 788 号	长沙市天心 区湘府中路 369 号星城 荣域园综合 楼 1317	长沙高新开 发区岳麓西 大道 588 号芯 城科技园 4 栋 401B-37 房

股份变动性质：股份增加（因认购非公开发行股份导致持有的股份增加）

二〇二二年九月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新五丰拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新五丰拥有权益的股份。

四、本次权益变动尚需经有权国有资产监督管理部门批准；上市公司股东大会审议通过并同意免于发出要约；取得中国证监会核准；取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

## 目录

释义 .....	3
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....	5
一、信息披露义务人介绍.....	5
二、信息披露义务人的一致行动人介绍.....	6
三、信息披露义务人及其一致行动人关系的说明.....	13
第二节 信息披露义务人权益变动目的 .....	14
一、信息披露义务人权益变动目的.....	14
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况.....	15
第三节 信息披露义务人权益变动方式 .....	16
一、信息披露义务人权益变动方式.....	16
二、本次权益变动相关协议的主要内容.....	16
三、用于认购上市公司股份的标的资产审计评估情况.....	24
四、本次权益变动已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序.....	36
五、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况.....	37
六、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况.....	38
七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排.....	38
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	39
第五节 其他重大事项 .....	40
第六节 备查文件 .....	41
一、备查文件.....	41
二、备查文件的置备地点.....	41
第七节 信息披露义务人声明 .....	42
附表：简式权益变动报告书附表 .....	49

## 释义

除非本报告书另有说明，下列简称具有如下含义：

简称	指	释义
新五丰、上市公司、发行人	指	湖南新五丰股份有限公司
实际控制人、湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
现代农业、信息披露义务人	指	湖南省现代农业产业控股集团有限公司
粮油集团	指	湖南省粮油食品进出口集团有限公司，系现代农业之一致行动人
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司，系现代农业之一致行动人
建工集团	指	湖南建工集团有限公司，系现代农业之一致行动人
种业投资	指	湖南省现代种业投资有限公司，系现代农业之一致行动人
新五丰基金	指	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙），系现代农业之一致行动人
信息披露义务人及其一致行动人	指	现代农业、粮油集团、兴湘集团、建工集团、种业投资、新五丰基金
天心种业	指	湖南天心种业股份有限公司
沅江天心	指	沅江天心种业有限公司
衡东天心	指	衡东天心种业有限公司
荆州湘牧	指	荆州湘牧种业有限公司
临湘天心	指	临湘天心种业有限公司
湖南天翰	指	湖南天翰牧业发展有限公司
郴州下思田	指	郴州市下思田农业科技有限公司
新化久阳	指	新化县久阳农业开发有限公司
衡东鑫邦	指	衡东鑫邦牧业发展有限公司
湖南天勤	指	湖南天勤牧业发展有限公司
龙山天翰	指	龙山天翰牧业发展有限公司
本次交易、本次重组	指	新五丰通过发行股份及支付现金购买天心种业 100% 股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心 48.20% 股权、衡东天心 39.00% 股权、荆州湘牧 49.00% 股权、临湘天心 46.70% 股权、湖南天翰 100% 股权、郴州下思田 100% 股权、新化久阳 100% 股权、衡东鑫邦 100% 股权、湖南天勤 100% 股权、龙山天翰 100% 股权并募集配套资金，从而导致现代农业持有的上市公司股份比例增加
本次权益变动		因本次交易，导致信息披露义务人及其一致行动人在上市公司的持股比例增加

简称		释义
本报告书	指	《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

## 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

本次上市公司权益变动的信息披露义务人为现代农业，其一致行动人为现代农业、粮油集团、兴湘集团、建工集团、种业投资、新五丰基金。

### 一、信息披露义务人介绍

#### (一) 基本情况

企业名称	湖南省现代农业产业控股集团有限公司
法定代表人	许维
注册资本	400,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91430000183761303B
经营范围	种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（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）。
成立时间	1988 年 1 月 19 日
营业期限	1988 年 1 月 19 日至无固定期限
注册地址	湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路 369 号星城荣域园
通讯地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园
联系电话	0731-84126920

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	324,000.00	81.00%
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	40,000.00	10.00%
3	湖南省国有投资经营有限公司	36,000.00	9.00%
合计		400,000.00	100.00%

#### (二) 主要管理人员基本情况

截至本报告书签署日，许维为现代农业的董事长及主要负责人，许维的相关情况如下：

姓名	许维	性别	男
----	----	----	---

国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园		

**(三) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

**二、信息披露义务人的一致行动人介绍**

**(一) 粮油集团**

**1、基本情况**

企业名称	湖南省粮油食品进出口集团有限公司
法定代表人	叶蓁
注册资本	16,661.10 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91430000183763173M
经营范围	许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；烟花爆竹批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租

	赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间	1982年3月1日
营业期限	1982年3月1日至无固定期限
注册地址	长沙市芙蓉区竹园路7号
通讯地址	长沙市芙蓉区竹园路7号
联系电话	0731-82282386

截至本报告书签署日，粮油集团股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	16,661.10	100.00%
合计		<b>16,661.10</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主要管理人员

截至本报告书签署日，叶蓁为粮油集团的董事长及主要负责人，叶蓁的相关情况如下：

姓名	叶蓁	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市芙蓉区竹园路7号		

## （二）兴湘集团

### 1、基本情况

企业名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司
法定代表人	杨国平
注册资本	3,000,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91430000772273922H
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立时间	2005年3月25日

营业期限	2005年3月25日至无固定期限
注册地址	长沙市天心区友谊路332号
通讯地址	长沙市天心区友谊路332号
联系电话	0731-82112827

截至本报告书签署日，兴湘集团股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	2,700,000.00	90.00%
2	湖南省国有投资经营有限公司	300,000.00	10.00%
合计		<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主要管理人员

截至本报告书签署日，杨国平为兴湘集团的董事长及主要负责人，杨国平的相关情况如下：

姓名	杨国平	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市天心区友谊路332号		

## （三）建工集团

### 1、基本情况

企业名称	湖南建工集团有限公司
法定代表人	蔡典维
注册资本	2,000,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	9143000018376036XT
经营范围	从事境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售;从事各类货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外);园林绿化工程的施工;对外派遣所承接境外项目所需的各类劳务人员(不含海员);建筑技术开发与转让;机械设备租赁;以自有合法资产开展城市基础设施的投资、建设(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料等产品的销售。(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)

成立时间	1985年5月15日
营业期限	1985年5月15日至无固定期限
注册地址	长沙市天心区芙蓉南路一段788号
通讯地址	长沙市天心区芙蓉南路一段788号
联系电话	0731-85628999

截至本报告书签署日，建工集团股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南建工控股集团有限公司	2,000,000.00	100.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

## 2、主要管理人员

截至本报告书签署日，蔡典维为建工集团的董事长及主要负责人，蔡典维的相关情况如下：

姓名	蔡典维	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	董事长		
通讯地址	长沙市天心区芙蓉南路一段788号		

## （四）种业投资

### 1、基本情况

企业名称	湖南省现代种业投资有限公司
法定代表人	周中林
注册资本	50,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91430000MA4RGF0D36
经营范围	以自有合法资产开展种业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
成立时间	2020年7月8日
营业期限	2020年7月8日至2027年7月7日
注册地址	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317
通讯地址	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317

联系电话	0731-84174302
------	---------------

截至本报告书签署日，种业投资股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	30,000.00	60.00%
2	现代种业发展基金有限公司	20,000.00	40.00%
合计		50,000.00	100.00%

## 2、主要管理人员

截至本报告书签署日，周中林为种业投资的董事长及主要负责人，周中林的相关情况如下：

姓名	周中林	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	董事长		
通讯地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园综合楼 1317		

## （五）新五丰基金

### 1、基本情况

企业名称	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)
执行事务合伙人	湖南现代农业产业投资基金管理有限公司
注册资本	25,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91430100MA4QWYR90J
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
成立时间	2019 年 11 月 1 日
营业期限	2019 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-37 房
通讯地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-37 房
联系电话	0731-85910023

截至本报告书签署日，新五丰基金股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
----	------	----------	------

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	14,500.00	58.00%
2	湖南新五丰股份有限公司	10,000.00	40.00%
3	湖南现代农业产业投资基金管理有限公司	500.00	2.00%
合计		25,000.00	100.00%

## 2、主要管理人员

截至本报告书签署日，李恒毅为新五丰基金执行事务合伙人湖南现代农业产业投资基金管理有限公司的总经理兼执行董事，李恒毅的相关情况如下：

姓名	李恒毅	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	湖南现代农业产业投资基金管理有限公司总经理兼执行董事		
通讯地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-37 房		

**（六）信息披露义务人的一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况**

### 1、粮油集团

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，粮油集团未拥有境内、外其他上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

### 2、兴湘集团

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，兴湘集团在中国境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况如下：

证券简称	证券代码	上市地点	注册资本（万元）	主营业务	持股方式	持股比例
中联重科	000157.SZ	深交所	867,799.22	工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；农业机械包括	直接持股	14.44%

证券简称	证券代码	上市地点	注册资本 (万元)	主营业务	持股方式	持股比例
				耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等，主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。		
博云新材	002297.SZ	深交所	57,310.48	军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售。	直接持股、间接持股	直接持有博云新材 4.22% 股份，通过持有中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 51% 的股份间接持有博云新材 12.65% 的股份
湘电股份	600416.SH	上交所	115,495.19	设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备；开发、研制地铁车辆及混合动力汽车驱动系统。产品主要应用于国防、能源电力、冶金、建材、水利水务、石油化工、分布式能源、矿山、风电、轨道交通、新能源汽车等行业。	直接持股、间接持股	直接持有湘电股份 19.56% 股份，其一致行动人湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）持有 10.34% 股份、一致行动人湘电集团有限公司持有 15.67% 股份
华菱线缆	001208.SZ	深交所	53,442.4	电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。	直接持股、间接持股	直接持有华菱线缆 5.69% 股份，通过长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 7.89% 股份
华升股份	600156.SH	上交所	40,211.07	苧麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口	间接持股	40.31%

### **3、建工集团**

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，建工集团未拥有境内、境外其他上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

### **4、种业投资**

截至本报告书签署日，种业投资未拥有境内、境外上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

### **5、新五丰基金**

截至本报告书签署日，新五丰基金未拥有境内、境外上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

## **三、信息披露义务人及其一致行动人关系的说明**

现代农业与粮油集团、种业投资、新五丰基金存在投资控制关系。粮油集团和种业投资系现代农业子公司，新五丰基金的执行事务合伙人湖南现代农业产业投资基金管理有限公司系现代农业控股子公司。因此，粮油集团、种业投资和新五丰基金系现代农业一致行动人。

2020 年 12 月 16 日，兴湘集团和建工集团分别与现代农业签署了《表决权委托及一致行动协议》，约定：在新五丰 2020 年度非公开发行 A 股股票完成后，兴湘集团和建工集团同意无条件且单方面不可撤销地将其于本协议有效期内持有的上市公司全部股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利委托现代农业行使。分别自现代农业与兴湘集团、现代农业与建工集团盖章及法定代表人或授权代表签署后生效，自本次非公开发行完成之日起 36 个月后终止。基于表决权委托的安排，兴湘集团和建工集团同时同意自本协议生效之日起，在上市公司股东大会和/或董事会就任何事项进行表决时与现代农业采取一致行动，并保持投票的一致性。因此，兴湘集团和建工集团系现代农业一致行动人。

## 第二节 信息披露义务人权益变动目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

#### （一）解决现代农业内部同业竞争问题，进一步完善公司治理结构

2017年6月8日，《湖南省国资委关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司等4户公司100%股权无偿划转的通知》（湘国资产权【2017】174号），湖南省国资委将其持有的粮油集团100%股权无偿划转到现代农业。天心种业是现代农业的控股子公司，此次股权无偿划转后，天心种业与上市公司形成了同业竞争。

本次重组完成后，天心种业将成为上市公司的子公司，解决了上市公司与天心种业的同业竞争问题，从而有效地保护上市公司和中小股东的利益。

#### （二）减少关联交易，增强上市公司独立性

本次重组完成后，现代农业生猪养殖板块相关资产实现了整合与归集，将有利于减少关联交易，从而有效维护中小股东的合法权益。本次重组能够增强上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及关联方的独立性。

#### （三）充分发挥上市公司与天心种业之间的协同效应

通过本次重组，天心种业将纳入上市公司体系。天心种业专业从事生猪育种及种猪生产，是新五丰商品猪生产销售的上游，新五丰和天心种业在经营业务和产业链上关系密切。本次重组之后，双方在生猪育种、种猪和商品猪生产、饲料采购、工艺流程优化、产品销售渠道、客户维护与拓展等方面，将产生一体化的协同效应，从而降低管理成本、提升运营效率。

#### （四）扩大上市公司业务规模，提升上市公司市场占有率

本次重组的标的公司具有良好的发展前景，有利于提高上市公司的价值，并为上市公司的股东带来更好的回报。

本次重组完成后，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益将得到提升。同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持

续发展能力也将进一步增强，有利于提升上市公司市场占有率，有利于从根本上保护上市公司及股东特别是中小股东利益。

## **二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况**

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人无未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### 第三节 信息披露义务人权益变动方式

#### 一、信息披露义务人权益变动方式

本次交易前，上市公司总股本为 805,040,967 股，现代农业直接持有上市公司 88,075,390 股股份，占比 10.94%；粮油集团直接持有上市公司 206,454,936 股股份，占比 25.65%，系上市公司控股股东；现代农业通过持有粮油集团 100% 的股权间接持有上市公司 25.65% 的股份；现代农业合计持有上市公司 294,530,326 股股份，占比 36.59%，为公司间接控股股东。兴湘集团和建工集团分别直接持有上市公司 44,378,698 股股份和 29,585,798 股股份，合计占比 9.18%。2020 年 12 月 16 日，兴湘集团和建工集团分别与现代农业签署了《表决权委托及一致行动协议》，自 2021 年 11 月 5 日起 36 个月内，现代农业拥有兴湘集团和建工集团持有的上市公司 9.18% 股份对应的表决权。

本次交易完成后，现代农业将直接持有上市公司 22.63% 股权，通过子公司粮油集团、种业投资、新五丰基金分别间接持有上市公司 19.80%、2.85% 和 2.71% 的股权，通过一致行动人兴湘集团、建工集团分别持有上市公司 4.12%、2.75% 股权，现代农业及其一致行动人合计持有上市公司 54.24% 股权，并控制上市公司 54.24% 表决权。上市公司实际控制人仍为湖南省国资委。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股份情况如下：

股东名称	交易前			交易后		
	股份数量 (股)	持股比 例	表决权 比例	股份数量 (股)	持股比 例	表决权 比例
现代农业	88,075,390	10.94%	20.13%	243,642,903	22.63%	29.50%
粮油集团	206,454,936	25.65%	25.65%	206,454,936	19.18%	19.18%
兴湘集团	44,378,698	5.51%	-	44,378,698	4.12%	-
建工集团	29,585,798	3.68%	-	29,585,798	2.75%	-
新五丰基金	-	-	-	29,139,598	2.71%	2.71%
种业投资	-	-	-	30,687,264	2.85%	2.85%
信息披露义务人及 一致行动人合计	368,494,822	45.77%	45.77%	583,889,197	54.24%	54.24%

#### 二、本次权益变动相关协议的主要内容

**（一）《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份购买资产协议》  
主要内容**

**1、合同主体、签订日期**

2022年9月1日，新五丰与现代农业、新五丰基金分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与种业投资签署了《发行股份购买资产协议》。

**2、本次交易方案**

本次重组系新五丰以发行股份及支付现金的方式购买天心种业 100%股权和现代农业所持天心种业 200 万元国有独享资本公积、沅江天心 48.20%股权、荆州湘牧 49.00%股权、衡东天心 39.00%股权、临湘天心 46.70%股权、湖南天翰 100%股权、郴州下思田 100%股权、新化久阳 100%股权、衡东鑫邦 100%股权、湖南天勤 100%股权、龙山天翰 100%股权并募集配套资金。

上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果最终确定。

募集配套资金以上市公司发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，同时募集配套资金成功与否并不影响上市公司发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

**3、发行股份的定价依据、发行价格及调整机制**

上市公司为本次重组所发行股份的种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1 元。本次重组发行股份的价格为上市公司首次审议本次重组具体事宜的董事会决议公告日前 120 个交易日上市公司股票的交易均价的 90%，即 7.22 元/股。

本次重组发行股份的价格不设置调整机制。

发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=上市公司向交易对方以发行股份方式支付对价金额/股份发行价格，发行股份数量最终以上市公司董事会提请

上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。

依据上述计算公式计算所得发行股份数量的计算结果不是整数（精确到个位数）的，对于不足1股的余额，交易对方应赠送给上市公司，计入上市公司的资本公积。上市公司向各交易对方发行的总股份数以及每一交易对方获得的相应股份数量，以中国证监会最终核准的发行股份数量为准。

定价基准日至本次重组股份发行日期间，若上市公司股票发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则本次重组发行股份的价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

#### 4、交易对价及支付方式

本次交易交易价格依据经湖南省国资委备案的《资产评估报告》的评估结果确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》与交易双方共同协商结果，现代农业、种业投资及新五丰基金所持标的资产交易对价及支付方式详见下表：

单位：万元

序号	交易标的	交易对方	持股比例	股份支付金额	现金支付金额	合计对价
一、天心种业 100%股权和 200 万元国有独享资本公积						
1	天心种业 100%股权和 200 万元国有独享资本公积	现代农业	82.83%	112,319.7444	12,479.9716	124,799.7160
二、天心种业 4 家子公司的少数股权						
2	沅江天心 48.20%股权	种业投资	36.00%	6,088.0120	-	6,088.0120
3	衡东天心 39.00%股权	种业投资	39.00%	5,785.4801	-	5,785.4801
4	荆州湘牧 49.00%股权	种业投资	49.00%	7,933.0163	-	7,933.0163
5	临湘天心 46.70%股权	种业投资	46.70%	2,349.6966	-	2,349.6966
三、新五丰基金投资的 6 家项目公司 100%股权						
6	湖南天翰 100%股权	新五丰基金	45.00%	2,681.7728	105.4405	2,787.2133
7	郴州下思田 100%股权	新五丰基金	44.00%	1,444.6326	58.1421	1,502.7748
8	新化久阳 100%股权	新五丰基金	49.00%	7,461.2539	268.5480	7,729.8019
9	衡东鑫邦 100%股权	新五丰基金	40.00%	2,251.1294	-	2,251.1294
10	湖南天勤 100%股权	新五丰基金	45.00%	2,623.8109	103.1616	2,726.9725

序号	交易标的	交易对方	持股比例	股份支付金额	现金支付金额	合计对价
11	龙山天翰 100% 股权	新五丰基金	49.00%	4,576.1906	164.7078	4,740.8984

## 5、标的资产交割

交易对方应在上市公司获得中国证监会核准本次重组的批文之日起 10 个工作日内完成股权交割；上市公司自股权交割日起享有标的资产的全部权利（权益）。

## 6、股份锁定

现代农业、种业投资、新五丰基金因本次重组取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月不得转让或质押或设置其他权利限制，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，现代农业、种业投资、新五丰基金在本次重组中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

前述锁定期届满之时，若因天心种业及天心种业 4 家子公司未能达到对应标的公司《业绩承诺与补偿协议》项下的承诺净利润而导致上述交易对方向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，或交易对方在业绩承诺期届满后按需承担减值测试补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述股份锁定期延长至交易对方在《业绩承诺与补偿协议》项下的股份补偿义务和减值测试补偿义务履行完毕之日止。

本次发行结束后，在上述锁定期内，各交易对方基于本次重组所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定承诺。

交易对方在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

## 7、标的资产在过渡期的损益归属及本次重组完成后上市公司滚存利润安排

### (1) 过渡期损益归属

1) 针对本次重组的交易对方现代农业、种业投资，约定的过渡期损益安排如下：

天心种业及天心种业 4 家子公司在过渡期的收益由上市公司享有，损失由交易对方向上市公司补偿，具体补偿的计算方式如下：

交易对方应向上市公司补偿金额=对应标的公司的亏损数额×交易对方在本次交易中其所持标的公司股权比例。

股权交割日后 2 个月内，由上市公司聘请审计机构对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计并出具专项审计报告。其中，若股权交割日在当月 15 日前（含 15 日当天），则审计基准日为上个月末；若股权交割日在当月 15 日以后（不含 15 日当天），则审计基准日为当月月末。

根据前述专项审计报告确认的标的资产在过渡期产生亏损，各交易对方应向上市公司支付补偿金额，其中针对长城资管、华融资管、信达资管的补偿安排如下：

上市公司在支付交易对价中的现金支付部分时，抵扣华融资管应向上市公司支付的补偿金额；如存在不足情形，不足部分另行以现金向上市公司补偿。

针对现代农业、种业投资的补偿安排如下：

在该专项审计报告出具之日起 30 日内向上市公司支付补偿金额。

2) 针对本次重组的交易对方新五丰基金，约定的过渡期损益安排如下：

标的资产在过渡期的损益均由上市公司享有或承担。

（2）滚存未分配利润的安排

本次重组完成后，股份登记日前上市公司的全部滚存利润由股份登记日后的上市公司全体股东按持股比例享有。

## **8、本次重组（含本次交易）的生效条件**

本次重组自下列先决条件全部满足之日起生效：

（1）本次重组获得上市公司董事会、股东大会审批同意；

(2) 本次重组获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批复同意；

(3) 本次重组获得中国证监会的核准同意；

(4) 天心种业公司组织形式由股份公司变更为有限公司，且天心种业股东会同意交易双方将标的资产依本协议约定转让给上市公司。

## 9、其他约定

上市公司（甲方）与新五丰基金（乙方）达成以下额外约定：

“截至本协议签署日，上市公司为乙方的有限合伙人，持有 40% 的出资份额；本次交易完成后，乙方将持有上市公司的股权，若上市公司仍持有乙方出资份额，则构成交叉持股。

若乙方与上市公司在本次交易完成后构成交叉持股，乙方承诺放弃其所持有的上市公司股份的表决权，并在股份锁定期届满后 1 年内减持全部上市公司股份。”

### （二）《业绩承诺与补偿协议》主要内容

#### 1、合同主体、签订日期

2022 年 9 月 1 日，新五丰就天心种业的业绩承诺和补偿事宜与现代农业签订了《业绩承诺与补偿协议》，就天心种业 4 家子公司的业绩承诺和补偿事宜与种业投资签订了《业绩承诺与补偿协议》。

#### 2、业绩承诺期间及承诺净利润

若本次重组所涉业绩承诺方所持标的公司股权在 2022 年 12 月 31 日前完成股权交割，则业绩承诺期间为 2022-2024 年度，业绩承诺期和承诺净利润情况如下：

单位：万元

序号	标的公司	承诺净利润（归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润）			
		2022 年	2023 年	2024 年	累计业绩承诺
1	天心种业	2,003.81	21,045.68	18,145.51	41,195.00
2	沅江天心	-1,381.86	1,384.79	1,380.85	1,383.78
3	衡东天心	350.59	1,407.40	1,652.95	3,410.94

序号	标的公司	承诺净利润（归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润）			
		2022年	2023年	2024年	累计业绩承诺
4	荆州湘牧	80.55	1,584.42	1,656.62	3,321.59
5	临湘天心	22.13	455.63	427.47	905.24

若本次重组所涉业绩承诺方所持标的公司 100% 股权在 2023 年完成股权交割，则业绩承诺期间为 2023-2025 年度，标的公司在业绩承诺期间内承诺净利润总额将按照中国证监会的相关要求另行签订补充协议进行约定。

### 3、低于承诺业绩的补偿安排

股权交割日后，标的公司应在业绩承诺期间各会计年度结束后四个月内，由新五丰聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就业绩承诺期间内标的公司各年度业绩承诺实现情况出具《专项审核报告》，在《专项审核报告》中单独披露标的公司每年实际实现的净利润与承诺净利润数的差异情况。《专项审核报告》还应当在上市公司指定媒体披露。

如标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润未达到承诺净利润，则由补偿义务人向上市公司进行补偿。

### 4、本次重组的业绩承诺及补偿总体约定

本次重组中，在天心种业承担业绩承诺及补偿义务的责任主体为现代农业、长城资管、华融资管、发展资本、信达资管以及刘艳书等 24 名自然人。

刘艳书等 24 名自然人股东持有天心种业 3.6364% 的股权（即：该 24 名自然人合计持有天心种业 9.0909% 股权的 40%）不承担业绩承诺及补偿义务，该等业绩承诺及补偿义务由现代农业全部承担。

### 5、业绩承诺和补偿义务的说明

#### （1）针对天心种业

业绩承诺方在本次交易前持有天心种业股权比例，以及业绩承诺方各自承担业绩承诺和补偿义务比例，如下表所示：

股东	本次交易前持有天心种业股权比例	承担业绩承诺和补偿义务比例
----	-----------------	---------------

股东	本次交易前持有天心种业股权比例	承担业绩承诺和补偿义务比例
现代农业	82.8292%	86.4656%
长城资管	5.1183%	5.1183%
华融资管	1.8683%	1.8683%
发展资本	0.8039%	0.8039%
信达资管	0.2893%	0.2893%
24名自然人股东合计	9.0909%	5.4545%
<b>合计</b>	<b>100.0000%</b>	<b>100.0000%</b>

具体计算公式及计算过程如下：

①当期补偿金额=（标的公司截至当期期末累积承诺净利润数-标的公司截至当期期末累积实现净利润数）×（拟购买资产交易作价-200万元由现代农业享有的国有独享资本公积）÷标的公司在业绩承诺期限内各年的累积净利润承诺数的总和-累积已补偿金额；

②当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷7.22元/股（小于或等于0时，按0取值，已补偿的股份不予冲回；数量应精确至个位数，如果存在小数，则舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由补偿义务人以现金支付）。

③补偿义务人当期最终补偿股份数量=“当期应当补偿股份数量×补偿义务人应承担的业绩承诺和补偿义务比例”。

## （2）针对天心种业4家子公司

种业投资对天心种业4家子公司均承担业绩承诺及补偿义务。

种业投资按其在标的公司的持股比例承担业绩承诺和补偿义务，具体如下：

标的公司	补偿义务人	持股比例	承担业绩承诺和补偿义务比例
沅江天心	种业投资	36.00%	36.00%
荆州湘牧	种业投资	49.00%	49.00%
衡东天心	种业投资	39.00%	39.00%
临湘天心	种业投资	46.70%	46.70%

具体计算公式及计算过程如下：

1) 当期补偿金额=(标的公司截至当期期末累积承诺净利润数-标的公司截至当期期末累积实现净利润数)×拟购买资产 100% 股权交易作价÷标的公司在业绩承诺期限内各年的累积净利润承诺数的总和-累积已补偿金额;

2) 当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷7.22 元/股(小于或等于 0 时,按 0 取值,已补偿的股份不予冲回;数量应精确至个位数,如果存在小数,则舍去小数取整数,对不足 1 股的剩余对价由补偿义务人以现金支付);

3) 补偿义务人当期最终补偿股份数量=当期应当补偿股份数量×补偿义务人应承担的业绩承诺和补偿义务比例。

### 三、用于认购上市公司股份的标的资产审计评估情况

#### (一) 最近两年或一年一期经审计的主要财务数据

##### 1、天心种业

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2022]0017829 号),天心种业最近两年一期主要财务数据如下:

#### (1) 资产负债表简表

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计	65,807.33	45,659.82	39,315.60
非流动资产合计	167,928.43	146,952.73	41,314.75
资产合计	233,735.76	192,612.54	80,630.35
流动负债合计	50,781.19	31,550.75	21,098.71
非流动负债合计	134,430.76	108,786.41	6,956.94
负债合计	185,211.95	140,337.15	28,055.64
所有者权益合计	48,523.81	52,275.39	52,574.71

#### (2) 利润表简表

单位:万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	11,013.92	50,568.45	48,594.86
营业利润	-4,104.42	-4,265.10	23,528.58
利润总额	-4,049.58	-4,313.90	23,130.83

净利润	-4,049.58	-4,313.90	23,130.83
-----	-----------	-----------	-----------

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,283.33	10,222.97	29,471.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,424.01	-26,290.66	-26,301.94
筹资活动产生的现金流量净额	22,397.92	19,580.59	8,162.34
现金及现金等价物净增加额	11,690.58	3,512.90	11,331.60

2、沅江天心

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017830号），沅江天心最近一年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产合计	786.43	1,344.40
非流动资产合计	25,738.56	26,276.27
资产合计	26,524.99	27,620.66
流动负债合计	3,883.17	3,707.27
非流动负债合计	17,526.21	17,324.19
负债合计	21,409.38	21,031.46
所有者权益合计	5,115.61	6,589.20

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	910.39	426.46
营业利润	-1,716.17	-1,913.73
利润总额	-1,771.59	-1,912.80
净利润	-1,771.59	-1,912.80

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
----	-----------	--------

项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-148.19	-186.55
投资活动产生的现金流量净额	-44.09	-35.47
筹资活动产生的现金流量净额	-429.07	1,000.74
现金及现金等价物净增加额	-621.34	778.71

### 3、临湘天心

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017832号），临湘天心最近一年一期主要财务数据如下：

#### （1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产合计	340.36	353.69
非流动资产合计	7,012.69	7,106.31
资产合计	7,353.05	7,460.01
流动负债合计	766.24	570.83
非流动负债合计	4,436.14	4,500.85
负债合计	5,202.38	5,071.68
所有者权益合计	2,150.67	2,388.33

#### （2）利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	503.33	339.88
营业利润	-226.31	-605.85
利润总额	-237.66	-611.67
净利润	-237.66	-611.67

#### （3）现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-49.91	145.73
投资活动产生的现金流量净额	-9.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	22.38	-7.19

现金及现金等价物净增加额	-37.20	138.54
--------------	--------	--------

#### 4、湖南天勤

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017837号），湖南天勤最近两年一期主要财务数据如下：

##### （1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	2,323.30	1,147.90	2,219.86
非流动资产合计	9,020.45	7,632.76	2,238.27
资产合计	11,343.75	8,780.65	4,458.14
流动负债合计	799.90	3,012.95	6.67
非流动负债合计	4,879.86	78.90	0.00
负债合计	5,679.76	3,091.85	6.67
所有者权益合计	5,663.99	5,688.81	4,451.46

##### （2）利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	-	-	-
营业利润	-32.95	-40.09	-92.19
利润总额	-32.95	-1,111.65	-92.19
净利润	-24.82	-834.22	-69.50

##### （3）现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-30.25	11.78	51.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,941.57	-5,166.74	-1,872.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,948.11	4,712.37	958.50
现金及现金等价物净增加额	976.29	-442.59	862.91

## 5、湖南天翰

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017838号），湖南天翰最近两年一期主要财务数据如下：

### （1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	2,342.67	2,351.62	638.34
非流动资产合计	10,795.79	10,924.43	6,825.01
资产合计	13,138.46	13,276.05	7,463.35
流动负债合计	2,462.57	2,634.33	1,866.09
非流动负债合计	5,081.94	5,080.24	-
负债合计	7,544.51	7,714.56	1,866.09
所有者权益合计	5,593.96	5,561.49	5,597.26

### （2）利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	209.26	297.62	-
营业利润	43.29	-47.60	-55.49
利润总额	43.29	-47.60	-57.89
净利润	32.47	-35.78	-43.74

### （3）现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	0.96	644.29	-206.44
投资活动产生的现金流量净额	-31.01	-2,525.94	-7,040.49
筹资活动产生的现金流量净额	929.26	2,629.55	7,298.45
现金及现金等价物净增加额	899.20	747.90	51.51

## 6、衡东天心

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017831号），衡东天心最近一年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产合计	1,356.58	1,102.29
非流动资产合计	10,692.64	11,163.66
资产合计	12,049.22	12,265.95
流动负债合计	3,482.35	2,981.59
非流动负债合计	6,555.73	6,383.66
负债合计	10,038.08	9,365.26
所有者权益合计	2,011.14	2,900.69

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	731.96	1,425.62
营业利润	-876.92	-2,028.27
利润总额	-889.55	-2,099.31
净利润	-889.55	-2,099.31

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-266.77	289.05
投资活动产生的现金流量净额	-10.68	-32.10
筹资活动产生的现金流量净额	105.36	5.19
现金及现金等价物净增加额	-172.09	262.14

## 7、衡东鑫邦

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017835号），衡东鑫邦最近两年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	444.01	348.88	40.25

非流动资产合计	6,728.27	6,471.67	901.16
资产合计	7,172.27	6,820.55	941.41
流动负债合计	2,017.64	2,221.51	312.47
非流动负债合计	21.19	20.94	
负债合计	2,038.83	2,242.45	312.47
所有者权益合计	5,133.44	4,578.10	628.94

## (2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	-	-	-
营业利润	-2.49	-35.08	-14.75
利润总额	-2.49	-54.47	-14.75
净利润	-1.87	-44.90	-11.06

## (3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	13.19	401.18	-11.59
投资活动产生的现金流量净额	-245.40	-5,058.52	-588.16
筹资活动产生的现金流量净额	327.07	4,963.28	640.00
现金及现金等价物净增加额	94.86	305.94	40.25

## 8、龙山天翰

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017839号），龙山天翰最近两年一期主要财务数据如下：

### (1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	5,813.94	405.95	124.21
非流动资产合计	13,004.26	12,398.53	957.49
资产合计	18,818.21	12,804.48	1,081.70
流动负债合计	3,434.54	5,259.64	432.93
非流动负债合计	6,367.82	500.47	

负债合计	9,802.35	5,760.11	432.93
所有者权益合计	9,015.86	7,044.37	648.77

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	-	-	-
营业利润	-37.88	-134.13	-65.80
利润总额	-37.88	-135.13	-65.80
净利润	-28.52	-104.39	-51.23

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-65.78	-16.55	-193.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,307.99	-6,076.52	-359.44
筹资活动产生的现金流量净额	9,585.46	6,458.07	560.31
现金及现金等价物净增加额	5,211.69	365.00	7.62

## 9、郴州下思田

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017836号），郴州下思田最近两年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	1,257.03	383.94	79.70
非流动资产合计	3,585.48	3,620.91	2,195.87
资产合计	4,842.51	4,004.85	2,275.58
流动负债合计	1,766.04	966.95	162.80
非流动负债合计	14.39	14.45	-
负债合计	1,780.44	981.40	162.80
所有者权益合计	3,062.07	3,023.45	2,112.78

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	92.53	259.56	-
营业利润	35.75	103.03	-62.80
利润总额	35.75	100.03	-62.80
净利润	38.62	70.68	-47.22

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	887.98	439.05	-128.84
投资活动产生的现金流量净额	-	-899.35	-2,009.73
筹资活动产生的现金流量净额	-300.00	510.90	2,160.00
现金及现金等价物净增加额	587.98	50.60	21.43

10、荆州湘牧

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017833号），荆州湘牧最近一年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产合计	508.25	855.89
非流动资产合计	13,742.92	13,460.68
资产合计	14,251.17	14,316.57
流动负债合计	1,042.51	752.97
非流动负债合计	9,175.23	9,159.50
负债合计	10,217.74	9,912.47
所有者权益合计	4,033.44	4,404.10

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
营业收入	300.39	289.80
营业利润	-364.45	-582.36
利润总额	-370.66	-595.90

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
净利润	-370.66	-595.90

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	110.77	-28.93
投资活动产生的现金流量净额	-67.70	-11.83
筹资活动产生的现金流量净额	-37.80	144.90
现金及现金等价物净增加额	5.27	104.14

## 11、新化久阳

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022]0017834号），新化久阳最近两年一期主要财务数据如下：

(1) 资产负债表简表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	1,263.70	929.42	1,926.53
非流动资产合计	22,058.05	20,232.11	5,005.49
资产合计	22,321.75	21,161.53	6,932.01
流动负债合计	7,044.70	6,698.22	871.71
非流动负债合计	2,023.48	1,951.53	0.00
负债合计	9,067.55	8,649.74	871.71
所有者权益合计	14,254.20	12,511.78	6,060.30

(2) 利润表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
营业收入	286.58	382.10	-
营业利润	164.10	113.89	-1.65
利润总额	164.10	55.89	-1.65
净利润	123.08	27.42	-1.24

(3) 现金流量表简表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	1,347.44	1,530.55	-132.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,845.41	-10,890.69	-3,370.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,593.02	7,795.87	5,077.32
现金及现金等价物净增加额	95.05	-1,564.26	1,574.15

## (二) 标的资产的资产评估情况

### 1、评估报告出具情况

本次交易中，标的资产的评估基准日为2022年3月31日，标的资产交易价格最终以中企华出具的并经湖南省国资委备案的评估结果为基础，由交易各方协商确定。

中企华以2022年3月31日为评估基准日，采用收益法和资产基础法对本次交易涉及的11家标的公司股东全部权益进行评估，其中：天心种业及其4家子公司共5家标的公司的评估结论采用收益法评估结果，新五丰基金投资的6家项目公司评估结论采用资产基础法评估结果，共计出具11份《资产评估报告》，具体如下：

被评估单位	资产评估报告名称	报告号
<b>一、以收益法评估结果作为评估结论的标的公司：</b>		
天心种业	《湖南天心种业股份有限公司100.00%股权所涉及湖南天心种业股份有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-01号
沅江天心	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买沅江天心种业有限公司48.20%股权所涉及沅江天心种业有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-02号
荆州湘牧	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买荆州湘牧种业有限公司49.00%股权所涉及荆州湘牧种业有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-03号
衡东天心	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买衡东天心种业有限公司39.00%股权所涉及衡东天心种业有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-04号
临湘天心	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买临湘天心种业有限公司46.70%股权所涉及临湘天心种业有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-05号
<b>二、以资产基础法评估结果作为评估结论的标的公司：</b>		
湖南天翰	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买湖南天翰牧业发展有限公司100%股权所涉及湖南天翰牧业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第6297-06号
郴州下思田	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买郴州市下思田农业科技有限公司100%股权所涉及郴	中企华评报字(2022)第6297-07号

被评估单位	资产评估报告名称	报告号
	州市下思田农业科技有限公司股东全部权益资产评估报告》	
新化久阳	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买新化县久阳农业开发有限公司 100%股权所涉及新化县久阳农业开发有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第 6297-08 号
衡东鑫邦	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权所涉及衡东鑫邦牧业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第 6297-09 号
湖南天勤	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权所涉及湖南天勤牧业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第 6297-10 号
龙山天翰	《湖南新五丰股份有限公司拟发行股份及支付现金购买龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权所涉及龙山天翰牧业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》	中企华评报字(2022)第 6297-11 号

## 2、标的资产评估结果

本次评估，天心种业 100%股权（含 200 万元国有独享资本公积）、天心种业 4 家子公司的少数股权以及新五丰基金投资的 6 家项目公司 100%股权的评估值合计为 220,718.24 万元，具体如下：

单位：万元

标的资产	净资产账面价值	评估值	增值额	增减率	股权比例	标的资产评估值	最终评估方法
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=B*E	
天心种业 100% 股权 (含 200 万元国有独享资本公积)	35,237.74	149,801.50	114,563.76	325.12%	100.00%	149,801.50	收益法
<b>天心种业四家子公司的少数股权</b>							
沅江天心 48.20% 股权	5,115.61	16,911.14	11,795.53	230.58%	48.20%	8,151.17	收益法
衡东天心 39.00% 股权	2,011.14	14,834.56	12,823.42	637.62%	39.00%	5,785.48	收益法
荆州湘牧 49.00% 股权	4,033.44	16,189.83	12,156.39	301.39%	49.00%	7,933.02	收益法
临湘天心 46.70% 股权	2,150.67	5,031.47	2,880.80	133.95%	46.70%	2,349.70	收益法
<b>小计</b>	<b>13,310.86</b>	<b>52,967.00</b>	<b>39,656.14</b>	<b>297.92%</b>		<b>24,219.36</b>	
<b>新五丰基金投资的 6 家项目公司 100% 股权</b>							
湖南天翰 100% 股权	5,593.96	6,193.81	599.85	10.72%	100%	6,193.81	资产基础法
郴州下思田 100% 股权	3,062.07	3,415.39	353.32	11.54%	100%	3,415.40	资产基础法
新化久阳 100% 股权	14,254.20	15,775.11	1,520.91	10.67%	100%	15,775.11	资产基础法

标的资产	净资产账面价值	评估值	增值额	增减率	股权比例	标的资产评估值	最终评估方法
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=B*E	
衡东鑫邦 100%股权	5,133.44	5,577.82	444.38	8.66%	100%	5,577.82	资产基础法
湖南天勤 100%股权	5,663.99	6,059.93	395.94	6.99%	100%	6,059.93	资产基础法
龙山天翰 100%股权	9,015.86	9,675.31	659.45	7.31%	100%	9,675.31	资产基础法
小计	<b>42,723.52</b>	<b>46,697.37</b>	<b>3,973.85</b>	<b>9.30%</b>		<b>46,697.38</b>	
合计	<b>91,272.11</b>	<b>249,465.87</b>	<b>158,193.76</b>	<b>173.32%</b>		<b>220,718.23</b>	

经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，天心种业 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、天心种业 4 家子公司的少数股权以及新五丰基金投资的 6 家项目公司 100%股权的交易作价合计为 220,768.24 万元。

#### 四、本次权益变动已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序

##### （一）本次重组已经履行的程序

截至本报告书签署日，本次交易已经履行的主要决策及批准包括：

- 1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60 号）；
- 2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部门湖南省国资委备案；
- 3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议审议通过；
- 4、本次重组已获得公司信息披露义务人及其一致行动人的原则性同意；
- 5、本次重组已经交易对方内部决策通过。

##### （二）本次重组尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的主要决策及批准包括：

- 1、本次重组尚需经有权国有资产监督管理部门批准；
- 2、本次重组尚需上市公司股东大会审议通过并同意免于发出要约；

3、本次重组尚需取得中国证监会核准；

4、本次重组尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

截至本报告书签署日，前述审批事项尚未完成。本次重组能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

## 五、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况

本次交易前，现代农业直接持有上市公司 10.94% 的股权，同时持有粮油集团 100% 的股权，通过粮油集团间接持有上市公司 25.65% 的股权。现代农业直接和间接持有上市公司 36.59% 的股份和 9.18% 的受托表决权，为上市公司的间接控股股东。其中，粮油集团持有上市公司股份中存在质押 95,000,000 股，现代农业持有上市公司股份中存在质押 44,378,700 股。

2021 年 11 月新五丰以非公开发行方式向现代农业发行普通股（A 股）73,964,497 股。现代农业承诺，其持有的上市公司 73,964,497 股股份自非公开发行完成日起 36 个月内不得进行转让或上市交易，解除限售日期为 2024 年 11 月 5 日。

本次交易中，现代农业、种业投资及新五丰基金对通过本次重组取得的新五丰新发行的股份锁定期安排承诺如下：

“1、本公司/本合伙企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本公司/本合伙企业/本人于本次交易取得的上市公司股份（包括锁定期内因新五丰分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）不进行上市交易或转让，亦不于锁定期内以任何形式进行质押或设置其他任何权利负担。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，现代农业在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份解除限售期长于上述约定，则本公司/本合伙企业/本人同意根据有权监管机构的监管意见和规定进行相应调整。

3、限售期届满后，本公司/本合伙企业/本人因本次交易所获得的上市公司股份在减持时，需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及新五丰《公司章程》的相关规定。

本承诺函自本公司/本合伙企业/本人签章之日起生效。”

## **六、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况**

最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与新五丰之间发生的重大交易详见上市公司披露的定期报告及临时公告。

## **七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未披露的未来与上市公司之间进行重大交易的计划或其他安排。未来，如信息披露义务人及其一致行动人与上市公司发生交易，则该等交易将严格遵守相关法律法规的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障上市公司及非关联股东的利益。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

经自查，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司本次重组停牌前六个月至本次交易所涉发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露前一日止，没有其他买卖上市公司股票的行为。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人及其一致行动人披露的其他信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的法人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- 4、中国证监会及上交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件的置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上市公司：湖南新五丰股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19/20层

## **第七节 信息披露义务人声明**

信息披露义务人及一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

周中林

签署日期：2022 年 9 月 5 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

叶蓁

签署日期：2022年9月5日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南兴湘投资控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

杨国平

签署日期：2022 年 9 月 5 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南建工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

蔡典维

签署日期：2022年 9 月 5 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省现代种业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

周中林

签署日期：2022年 9月 5日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

李恒毅

签署日期：2022 年 9 月 5 日

## 附表：简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	湖南新五丰股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市五一西路2号第一大道19、20楼
股票简称	新五丰	股票代码	600975
信息披露义务人及其一致行动人名称	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	信息披露义务人及其一致行动人注册地	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司		长沙市芙蓉区竹园路7号
	湖南建工集团有限公司		长沙市天心区芙蓉南路一段788号
	湖南兴湘投资控股集团有限公司		长沙市天心区友谊路332号
	湖南省现代种业投资有限公司		长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）		长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-37房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：88,075,390股 持股比例：10.94%	
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：206,454,936股 持股比例：25.65%	
	湖南建工集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,585,798股 持股比例：3.68%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：44,378,698股	

		持股比例：5.51%
	湖南省现代种业投资有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：0股 持股比例：0.00%
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：0股 持股比例：0.00%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：243,642,903股 持股比例：22.63%
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：206,454,936股 持股比例：19.18%
	湖南建工集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,585,798股 持股比例：2.75%
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：44,378,698股 持股比例：4.12%
	湖南省现代种业投资有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：30,687,264股 持股比例：2.85%
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,139,598股 持股比例：2.71%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	参见“第三节 信息披露义务人权益变动方式”	
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	

表格 1

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

周中林

签署日期：2022年9月5日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

叶蓁

签署日期：2022年9月5日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南兴湘投资控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

杨国平

签署日期：2022年9月5日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南建工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

蔡典维

签署日期：2022 年 9 月 5 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省现代种业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

周中林

签署日期：2022年9月5日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

执行事务合伙人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

李恒毅

签署日期：2022年9月5日