

联合信用评级有限公司
关于对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预案摘要的关注公告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）于2017年4月14日发布公告称，公司董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》和相关议案，拟以发行股份作为对价购买福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）100%股权。

本次发行对象为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“新圣和”）、嘉兴金台太和投资合伙企业（有限合伙）、福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区圣峰股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州天利投资有限公司、上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）、沈阳中和文化创意产业创业投资基金（有限合伙）。经初步预估，圣农食品100%股权于评估日全部股东权益的预估价为202,000.00万元，初步确定对价股份的发行价格为每股16.21元，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。根据交易各方签署的《发行股份购买资产协议》，公司将就本次交易向圣农实业等8名交易对方共计发行124,614,432股A股股份。本次交易对方圣农实业为公司控股股东，新圣合系由公司实际控制人之一傅芬芳女士所控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

截至2017年4月17日，各交易对方的内部决策机构、交易标的方圣农食品和公司已审议通过了本次交易相关议案。

截至2017年4月17日，圣农发展由联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）评级的存续期内的公开发行债券为“12圣农01”（112086.SZ，2012年5月16日至2018年5月16日，0.97亿元）。

针对上述重大事项，联合评级已与圣农发展取得联系，并将进一步保持与圣农发展的沟通，以便全面分析并及时揭示此次事件对圣农发展主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

