

四川振静股份有限公司

重大资产重组方案修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟修订重组预案，修订后不构成重组上市，不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
- 公司及公司董事会前期对方案论证不审慎，对是否构成重组上市的认定出现偏差，就此对投资者致以诚挚的歉意。
- 公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性风险，目前推进仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年9月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年9月24日公开披露了《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预案》及其摘要等文件。

本次交易的预案披露后，本次交易事项受到了媒体的广泛关注。2019年9月24日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于对四川振静股份有限公司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预案信息披露的问询函》。

公司综合考虑，并与有关各方协商，就本方案修订如下：

1、公司控股股东四川和邦投资集团有限公司和实际控制人贺正刚承诺本次交易不会导致公司控制权的变更，本次重组不构成重组上市。

2、通过对标的资产进一步了解、访谈，经各方充分谈判、论证，预计估值达不到重组上市标准，本次重组不会构成重组上市，但构成重大资产重组。

3、根据公司和重组标的的实际运营情况，本次重组取消配套募集资金。

公司将于9月26日召开董事会、监事会会议，审议本次重组方案的修订，并及时披露修订后的预案。

公司及公司董事会前期对方案论证不审慎，对是否构成重组上市的认定出现偏差，就此对投资者致以诚挚的歉意。

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性风险，目前推进仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年9月26日