

# 新大洲控股股份有限公司独立董事

## 关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权

### 重大资产重组事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第九届董事会 2018 年第三次临时会议审议的相关议案，现对公司终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）股权重大资产重组事项发表如下独立意见：

公司大股东变动以来，公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生及恒阳牛业结合牛肉产业发展趋势和自身经营优势，积极推动上市公司发展牛肉食品产业。两年来公司在肉类食品业务和海外牛源布局方面不断拓展，未来还将加大投入，扩大规模，持续提升对上市公司的盈利贡献。

公司自 2016 年筹划发行股份购买恒阳牛业整体股权，经历较长时间但尚不具备实施条件，在公司 2017 年完成收购恒阳牛业下属乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.两牛肉屠宰和加工工厂后，原方案的收购标的、收购方式、估值体系等基础条件均发生变化，为稳定市场预期，经审慎研究，公司决定终止前述筹划事项。

目前，公司已收购恒阳牛业名下乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.两牛肉屠宰和加工工厂，并收购乌拉圭 Lorsinal S.A.屠宰厂 50%股权，正在推进阿根廷屠宰企业的并购，从而有效控制海外优质牛源，充分发挥海外工厂桥头堡作用。同时有效利用上市公司平台优势，整合行业顶尖资源，与中检集团溯源技术服务有限公司达成战略合作伙伴关系，构建全产业链可溯源系统；通过恒阳牛业的部分业务注入，公司与（知名生鲜电商平台）本来生活达成战略合作伙伴关系并已开展相应业务，并通过代理商迅速布局盒马鲜生，扩展电商平台及新零售领域的销售渠道；进入团餐市场，与多家国内国际领先团餐企业达成深度合作关系。

在公司筹划本次重组期间和拓展牛肉食品业务的过程中，公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生及恒阳牛业从上市公司利益考虑，主动避免同业竞争，推动上市公司控制行业核心资源，为上市公司发展牛肉食品业务奠定了坚实的基础。未来公司将继续深耕牛肉食品领域，通过包括并购重组在内的方式，择机置入恒阳集团

优质资产，持续构建从产地到餐桌的放心牛肉食品供应链。

公司本次终止筹划收购恒阳牛业股权重大资产重组的事项是基于审慎判断后作出的决定，符合相关法规规定，公司董事会履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，不存在损害公司和全体股东的利益，也不会对公司经营造成重大不利影响。

我们同意公司终止筹划上述重大资产重组事项。

新大洲控股股份有限公司

独立董事徐家力：\_\_\_\_\_

独立董事孟兆胜：\_\_\_\_\_

独立董事周清杰：\_\_\_\_\_

2018年2月13日