

光明乳业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动晟创投资有限公司、深圳市信晟投资合伙企业(有限合伙)、上海益民食品一厂(集团)有限公司属于增持，光明食品(集团)有限公司直接持股数量不变、持股比例减少。上海益民食品一厂(集团)有限公司和光明食品(集团)有限公司为一致行动人，触发要约收购义务，本公司董事会已审议通过了上海益民食品一厂(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案，并提请股东大会审议。
- 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行不超过 559,006,208 股股票，本次发行完成后，公司总股本为不超过 1,789,642,947 股股票。

本次权益变动系因为信息披露义务人晟创投资有限公司(以下简称“晟创投资”)、深圳市信晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信晟投资”)、上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称“益民集团”)拟以现金方式认购上市公司非公开发行 A 股股票。本次发行完成后，信息披露义务人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)直接持有上市公司的股份数量不变，直接持股比例下降。益民集团为光明集团的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，益民集团与光明集团为一致行动人。

本次权益变动尚须经上海市国有资产监督管理委员会正式批复、公司股东大

会审议通过、商务部批准以及中国证监会核准。

（一）晟创投资

晟创投资的基本情况如下：

企业名称：晟创投资有限公司
(Triumph Creation Investments Limited)

企业类型：有限公司

住所：Suite 2701, One Exchange Square, Central, Hong Kong

授权代表：Wang Shunlong, Chan Juley Lai

注册资本：USD1.00

营业执照注册号码：2106510

经营期限：2014 年 6 月 9 日成立，未约定经营期限

经营范围：不适用

本次权益变动之前，晟创投资未持有公司股份。本次权益变动完成后，晟创投资将持有公司 186,335,403 股股份，占公司总股本的 10.412%，具体变动情况如下（按发行股数上限 559,006,208 股计算）：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
晟创投资	0	0	186,335,403 股	10.412%	186,335,403 股	10.412%

（二）信晟投资

信晟投资的基本情况如下：

企业名称：深圳市信晟投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人及其委派代表：中信并购基金管理有限公司（委派代表：范永武）

认缴出资额：人民币 100,000 万元

营业执照注册号码：440300602449799

经营期限：2015 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资。

本次权益变动之前，信晟投资未持有公司股份。本次权益变动完成后，信晟投资将持有公司 217,391,304 股股份，占公司总股本的 12.147%，具体变动情况如下（按发行股数上限 559,006,208 股计算）：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
信晟投资	0	0	217,391,304 股	12.147 %	217,391,304 股	12.147 %

（三）益民集团

益民集团的基本情况如下：

企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区肇家浜路 376 号

法定代表人：吕永杰

注册资本：人民币 1,280,550,000 元

营业执照注册号码：310000000066402

经营期限：1998 年 11 月 26 日至 2054 年 11 月 8 日

经营范围：食品销售管理（非实物方式），实业投资，国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进出口业务，企业管理培训，社会经济咨询服务。【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】

本次权益变动之前，益民集团未持有公司股份。本次权益变动完成后，益民集团将持有公司 62,111,801 股股份，占公司总股本的 3.471%，具体变动情况如下（按发行股数上限 559,006,208 股计算）：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
益民集团	0	0	62,111,801 股	3.471%	62,111,801 股	3.471%

（四）光明集团

光明集团的基本情况如下：

企业名称：光明食品（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市华山路 263 弄 7 号

法定代表人：吕永杰

注册资本：人民币 435,900 万

营业执照注册号码：310000000036379

经营期限：1995 年 5 月 26 日成立，未约定期限

经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】

本次权益变动之前，光明集团持有公司 668,851,666 股股份，占公司总股本的 54.350%。本次权益变动完成后，光明集团直接持有公司的股份数量不变，持股比例将下降至 37.374%，具体变动情况如下（按发行股数上限 559,006,208 股计算）：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
光明集团	668,851,666 股	54.350%	0	-16.976%	668,851,666 股	37.374%

（五）一致行动人及其要约收购义务

益民集团为光明集团的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，益民集团与光明集团为一致行动人，投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。本次公司非公开发行股票完成后，益民集团和光明集团将合计持有公司 40.845%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，当益民集团和光明集团直接或者间接持股比例达到并超过 30%时，将触发要约收购义务。

2015 年 6 月 8 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准上海益民食品一厂（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）股份认购合同

2015 年 6 月，晟创投资、信晟投资和益民集团分别与公司签订了《附生效条件的股份认购合同》。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动涉及的《简式权益变动报告书》将于 2015 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

二零一五年六月八日