



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于公司和全资子公司签署股份收购备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）和全资子公司与卖方签署的关于收购股份的备忘录仅为表达备忘录各方初步的股份交易意愿，为商洽结果，收购事项的正式实施尚需尽职调查、审计和评估等工作完成后进行进一步协商和谈判。

截至本公告披露日，公司尚未完成尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会（股东大会）履行审批程序。因此，本交易存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本交易的风险包括但不限于标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测的风险、审批风险、交易价格与前期评估价格存在较大差异的风险、标的资产权属风险、政府审批的风险等。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 交易概述

2017年11月30日，公司及全资子公司Petpal Pet Nutrition NZ Limited（佩蒂股份在新西兰依法设立的全资子公司，在中国商务部门备案为：“新西兰北岛小镇宠物食品有限公司”，以下简称“Petpal NZ”）与Judge信托（以下简称“卖方”）、Mark John Russell（以下简称“Mark”）签署四方备忘录，Petpal NZ意向收购BOP Industries Limited（以下简称“BOP”）发行的70%的股份（实缴）。卖方有权将其持有的剩余的30%的股份置换成Petpal NZ的股份。

二、 交易对方的基本情况

Judge信托，一个在新西兰依法设立的家庭信托；

地址：153 Oceanview Road, Mount Maunganui 3116；

Judge信托拥有BOP发行的所有股份（实缴）。

Judge信托受控于其受托人Mark John Russell、Kate Jane Russell以及Marcus Arthur Macdonald，与公司均无关联关系。

三、 交易标的基本情况

1、交易标的：BOP Industries Limited的股份；

地址：32 Koromiko Street, Judea, Tauranga 3110, New Zealand。

BOP持有Alpine Export NZ Limited（以下简称“Alpine”）发行的所有股份（实缴），该公司为新西兰法下设立的有限公司，注册地址：32 Koromiko Street, Judea, Tauranga 3110, New Zealand。Alpine主要开展宠物食品业务。

四、 交易备忘录的主要内容：

交易（一）股份收购：Petpal NZ意向收购卖方在BOP70%的股份。

交易（二）股份置换：以股份收购完成的基础上，卖方拟有权将其持有的剩余30%的BOP股份置换为Petpal NZ的股份。

五、 对公司的影响

收购完成后，BOP为公司子公司Petpal NZ下的控股子公司。公司本次收购完成后，将提高公司的产品交付能力，同时还将向市场提供差异化产品，满足公司进一步拓展海外业务、探索公司业务增长的新模式的需要。

公司将根据交易的后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、 备查文件：

（一）、签署《备忘录》原件；

（二）、交易对方、交易标的证明文件复印件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日