

河北承德露露股份有限公司
关于公司实际控制人设立慈善信托的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示内容：

2018年6月29日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“本公司”）收到万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）发来的《关于公司实际控制人设立慈善信托的通知》，鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制本公司40.68%股权。

鲁冠球三农扶志基金是为了纪念万向集团公司创始人、万向董事局主席鲁冠球先生，并且遵循他的情怀境意，由鲁伟鼎先生设立和命名的慈善信托，其宗旨是：让农村发展、让农业现代化、让农民富裕，以影响力投资、以奋斗者为本、量力而行做实事。其财产及收益将全部用于扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、救灾等慈善活动，促进教育、科技、文化、卫生、体育、环保等事业发展，鲁伟鼎及其家族成员不享有信托利益。

本次收购不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化，本公司控股股东仍为万向三农，实际控制人仍为鲁伟鼎，间接控股股东将变为鲁冠球三农扶志基

金。本次收购不影响公司发展战略和日常生产经营。

本次收购使得鲁冠球三农扶志基金拥有本公司权益的股份超过 30%，构成要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免鲁冠球三农扶志基金的要约收购义务。本公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日