

宁波先锋新材料股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
- 2、本次交易对手方是公司的控股股东、实际控制人卢先锋控制下的公司，因此本次交易构成关联交易；
- 3、本次交易构成重大资产重组。

一、交易概述

Kresta Holdings Limited（以下简称“KRS”）是一家澳交所的上市公司，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有 KRS 公司 84.35%的股权。鉴于 KRS 公司近年一直处于亏损状态，为进一步提高公司盈利能力，减少 KRS 亏损情况对公司整体经营业绩的影响，公司拟出售所拥有的 KRS 全部 84.35%股权，本次交易以现金形式支付对价，交易对手方为公司控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”），目前相关方正在积极磋商之中，尚未达成书面协议。

1、本次交易构成关联交易

鉴于本次交易的交易对手方先锋乳业集团有限公司的实际控制人同时为上市公司的控股股东、实际控制人卢先锋，卢先锋先生及其一致行动人目前共计持有上市公司 30.44%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、本次交易构成重大资产重组

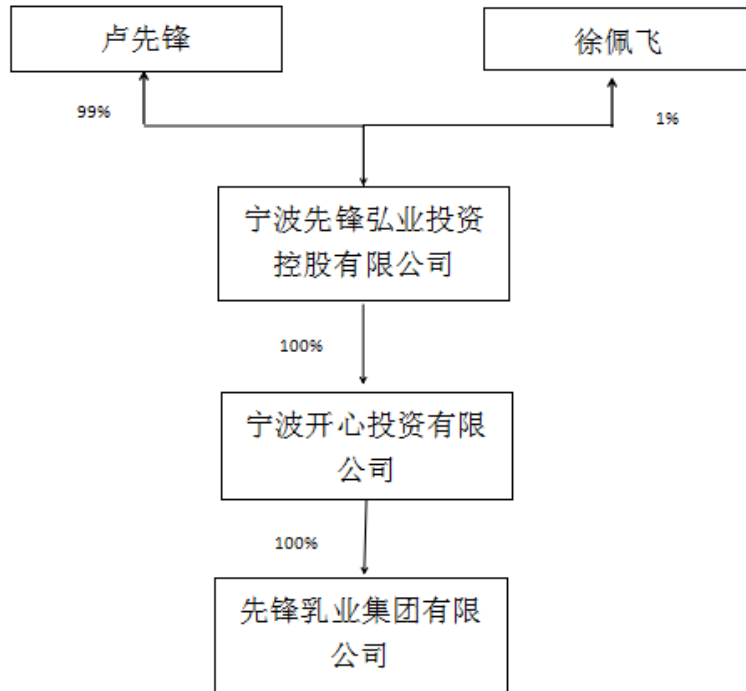
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上则构成重大资产重组。本次交易构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

中文名称	先锋乳业集团有限公司
公司英文名称	VAN DAIRY (HONGKONG) GROUP LIMITED
董事	卢先锋
公司编号	2317353
商业登记证编号:	65561390-000-12-17-9
已发行股本	100,000,000 股 (普通股)
注册地址	RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG
办公地址	RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

2、股权控制及关联关系



交易对手方先锋乳业的实际控制人卢先锋先生同时也是上市公司的控股股东、实际控制人，交易对手方与本公司存在关联关系。

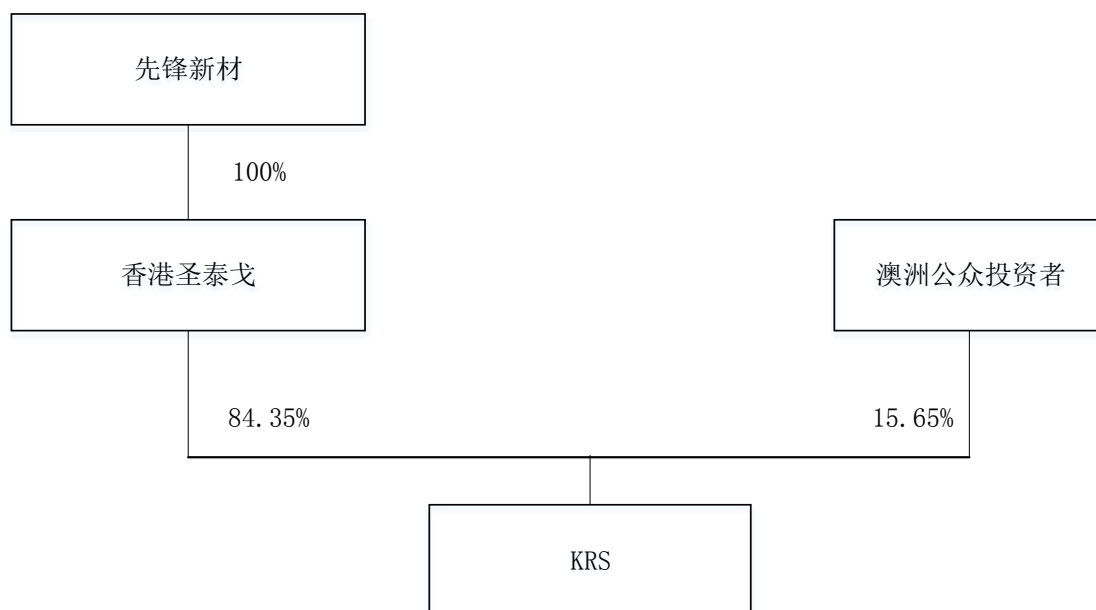
三、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称	Kresta Holdings Limited
------	-------------------------

澳交所代码	KRS
公司商业登记号	26008675803
公司税号	93021621
董事会主席	卢先锋
澳大利亚公司编号	008675803
已发行普通股股数	150,258,518 股
上市日期	1971 年 8 月 9 日

2、股权结构图



KRS 公司已于近日通过澳交所披露了 2017 年半年度报告，同时安永澳洲会计师事务所对 KRS 2017 年半年度报告出具了无法表示意见的审阅报告，公司认为上述事项对本次出售 KRS 股权不会造成大的影响。

四、本次重组的工作安排

公司将积极推进本次重组工作，目前公司已聘请审计、评估等中介机构对交易资产进行审计、评估，待相关中介机构报告完成后，积极推动达成正式协议的签署，并按照法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将与交易相关方积极磋商达成一致意向后，分阶段及时履行信息披露义务。

五、风险提示

本次重大资产重组各相关方尚未签署重组协议，重组的具体方案尚未确定，后续尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，可能尚需取得相关机构的审批及备案手续，所筹划的重组事项能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注后续相关公告。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日