

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展的补充公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-066），就公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%股权的重组事项（以下简称“本次重组”）披露了相关进展。现就该进展公告的相关内容，公司补充说明如下：

### 一、本次重组的具体进展情况

1、公司于2018年9月15日披露《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》后，积极组织并推进与本次重组有关的工作，并聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为本次重组的独立财务顾问；聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为本次重组审计机构对本次重组标的公司开展审计工作、对上市公司开展备考审阅工作；聘请中联资产评估集团有限公司为本次重组的评估机构；聘请上海市锦天城律师事务所为本次重组的法律顾问。

2、上述机构在接受公司的聘请后，立即对标的公司（含其下属境外实际经营主体 **Brownes Foods Operations Pty Limited**）组织开展财务审计、资产评估及法律尽调等相关工作。中介机构进场对标的公司的业务流程、会计政策、财务状况、历史沿革等方面进行了梳理，并对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员进行访谈，对标的公司主要客户、供应商进行走访。同时，公司与交易对方就本次重组的有关事项积极进行磋商，并持续与各中介机构就本重组事项的相关问题进行探讨、论证。

3、在项目的推进过程中，由于中信证券股份有限公司拟购买广州证券 100% 股权，以及利安达不能满足本次重组在工作时间方面的安排，经公司审慎研究，决定对本次重组聘请的独立财务顾问和审计机构进行调整。详情请见公司于 2019 年 8 月 3 日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

4、截止本公告日，经本次调整后的各中介机构已经开始积极推进对标的公司审计、评估及相关尽职调查工作。

## 二、本次重组的后续工作安排

公司和各中介机构正在积极推动本次重组的进程，本次重组的方案尚未最终确定。公司预计将于 2019 年 9 月 30 日前召开董事会审议本次重组相关事项并披露本次重组报告书（草案）及相关文件。

## 三、本次重组的可行性及风险提示

1、截止目前，本次重组事项的方案尚未确定，对标的资产的审计、评估、尽职调查工作尚未完成，交易各方尚未签署与本次重组相关的正式协议。根据目前尽调了解到的信息，本次交易如能顺利实施，将有利于进一步保障公司奶酪生产原材料供应，丰富公司品牌层次及产品系列，从而提升上市公司经营规模和盈利能力。因此公司判断，本次重组依然具有一定可行性，公司及相关中介机构正在积极推动相关工作的进程。

2、公司控股股东、实际控制人柴琇女士前期已披露的增持计划，因受本次重组信息敏感期及相关定期报告窗口期的影响，尚未实施完毕。柴琇女士将根据本次重组的进程，严格遵守法律法规及相关规则的规定，切实履行相关承诺，落实股份增持实施计划。

3、鉴于本次重组事项及相关进程仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日