

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-065

新希望乳业股份有限公司 关于对外投资合作协议履行进展的公告

本公司及公司全体董事会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。

2019年8月12日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与叶松景签署了《关于“福州澳牛”之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）并在指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2019-048）。

《投资合作协议》约定自前述协议签署日至新公司（包括新设立的乳业公司及新设立的牧业公司，下同）股权转让登记日为过渡期，最长至2019年12月31日（含当日）；但本公司书面同意延长除外。

截至本公告日，《投资合作协议》约定的新公司已经设立，相关资产、业务的注入工作以及新公司股东的出资程序正在积极推进，预计完成时间将超过约定过渡期最晚日期，经交易对方叶松景申请并经本公司核查，本公司同意将过渡期延长至2020年3月31日。

上述事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司已采取有效的风险管控措施予以应对，不存在损害公司和股东利益的情形，公司将持续积极推进相关工作并及时履行信息披露义务。本次投资事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019年12月31日