

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

一、本次权益变动的基本情况

2020年3月24日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案。其中，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）拟以现金方式认购不超过20,778,364股。

内蒙蒙牛于2020年1月5日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司（以下合称“转让方”）签署了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟自该等转让方处受让20,467,853股上市公司股份，交易完成后将持有上市公司当前股本的5.00%股权，截至本公告日，上述股份转让尚未完成过户手续。

二、本次权益变动的具体情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

通讯地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人：卢敏放

注册资本：150429.087 万元人民币

统一社会信用代码：91150100701465425Y

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

经营范围：乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工;乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请）。蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售、糖果制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营期限：1999-08-18 至 长期

（二）本次权益变动情况

内蒙蒙牛于 2020 年 1 月 5 日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，拟自该等转让方处受让 20,467,853 股上市公司股份，交易完成后将持有上市公司当前股本的 5.00%股权，截至本公告日，上述股份转让尚未完成过户手续。本次上市公司拟向内蒙蒙牛非公开发行股票不超过 20,778,364 股股份。前述股份转让和本次权益变动后，内蒙蒙牛将持有上市公司不超过 41,246,217 股股份，占发行完成后上市公司总股本的比例为 8.81%。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日