

新希望乳业股份有限公司 关于对外投资合作完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、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》”）。叶松景于近日将其合法拥有或实际控制的与“福州澳牛”品牌相关的资产及业务重组，注入新设立的乳业公司和牧业公司；新设立的乳业公司为福建新希望澳牛乳业有限公司（以下简称“新澳乳业”），新设立的牧业公司为福建新澳牧业有限公司（以下简称“新澳牧业”）。

2、根据《投资合作协议》约定，本公司将收购新澳乳业、新澳牧业各55%的股权，其中新澳乳业注册资本为人民币3,103.7857万元，以货币及知识产权出资；新澳牧业注册资本为人民币2,026.0736万元，全部为货币出资。

3、本公司于近日与叶松景、澳牛国际控股有限公司（以下简称“澳牛国际”）、国昊投资控股有限公司（以下简称“国昊投资”）、国际汇通有限公司（以下简称“国际汇通”）就其合计持有的新澳乳业55%股权签署了《股权转让协议》并完成了工商登记变更，澳牛国际、国昊投资、国际汇通均为叶松景实际控制的公司，与叶松景保持一致行动；本公司于近日与新澳牧业股东叶松景就其持有的新澳牧业55%股权签署了股权转让协议并完成工商登记变更。

一、“福州澳牛”收购概述

2019年8月12日，公司与叶松景签署了关于收购“福州澳牛”品牌相关资

产及业务 55%股权的《投资合作协议》，该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，因其未超过公司董事会的审批权限，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准，亦不构成关联交易，相关内容参见公司于 2019 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于签署对外投资合作协议的公告》(公告编号：2019-048)。

受客观因素影响，叶松景未能在《投资合作协议》约定的 2019 年 12 月 31 日完成“福州澳牛”品牌相关资产与业务的注入工作，经叶松景申请并经本公司核查，本公司同意将相关工作的完成时间延长至 2020 年 6 月 30 日，相关具体内容参见公司分别于 2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于对外投资合作协议履行进展的公告》(公告编号：2019-065)、《关于对外投资合作协议履行进展的公告》(公告编号：2020-008)。

叶松景已于近日将“福州澳牛”品牌相关资产及业务注入到新澳乳业、新澳牧业，公司与叶松景、澳牛国际、国昊投资、国际汇通签署了新澳乳业 55%股权的股权转让协议，公司与叶松景签署了新澳牧业 55%股权的股权转让协议，并于近日完成了工商登记变更。

二、交易标的情况

1、新澳乳业

(1) 股权结构

本次股权转让前，新澳乳业的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
福州健氏食品有限公司	977.6925	31.50%
国昊投资控股有限公司	744.9086	24.00%
国际汇通有限公司	744.9086	24.00%
澳牛国际控股有限公司	636.2760	20.50%
合计	3,103.7857	100.00%

本次股权转让后，新澳乳业的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
新希望乳业股份有限公司	1,707.0821	55.00%
福州健氏食品有限公司	977.6925	31.50%
国际汇通有限公司	419.0111	13.50%
合计	3,103.7857	100.00%

（2）本次股权转让完成后，福州市市场监督管理局核发的《营业执照》信息如下：

名称：福建新希望澳牛乳业有限公司

统一社会信用代码：91350100MA33FFAP6J

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：叶松景

注册资本：3,103.785700 万人民币

营业期限：2019 年 12 月 11 日至长期

住所：福州市鼓楼区水都街道古田路 88 号华丰大厦 527 室

经营范围：乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；液体乳制造；食品、饮料零售（仅限国境口岸）；食品生产（仅限国境口岸）；食品科学技术研究服务。（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）。

2、新澳牧业

（1）股权结构

本次股权转让前，新澳牧业的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
------	----------	------

叶松景	2,026.0736	100.00%
合计	2,026.0736	100.00%

本次股权转让后，新澳牧业的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
新希望乳业股份有限公司	1,114.3405	55.00%
叶松景	911.7331	45.00%
合计	2,026.0736	100.00%

（2）本次股权转让完成后，南平市建阳区市场监督管理局核发的《营业执照》信息如下：

名称：福建新澳牧业有限公司

统一社会信用代码：91350784MA33F4040Q

公司类型：有限责任公司

法定代表人：叶松景

注册资本：贰仟零贰拾陆万零柒佰叁拾陆圆整

营业期限：2019 年 12 月 09 日至 2069 年 12 月 08 日

住所：南平市建阳区莒口镇后山村后山 191 号

经营范围：家畜养殖；牧草种植；奶制品、肉类产品、农副产品、饲料、有机肥加工与销售；食品研发。（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）。

三、风险提示

叶松景已将“福州澳牛”品牌相关资产及业务注入到了新澳乳业、新澳牧业，相关业务关系承接存在一定的不确定性，存在标的公司业绩下滑的风险，公司将采取适当的管理措施加强风险管控，敬请投资者注意前述风险。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司与叶松景、国际汇通有限公司、国昊投资控股有限公司、澳牛国际控股有限公司关于福建新希望澳牛乳业有限公司之股权转让协议；

2、新希望乳业股份有限公司与叶松景关于福建新澳牧业有限公司之股权转让协议；

3、《福建新希望澳牛乳业有限公司营业执照》、《福建新澳牧业有限公司营业执照》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年6月9日