

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限 公司股份的进展公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 9 月 27 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股股份有限公司股份的请示》。公司拟通过新设立的控股子公司 Wholesome Harvest Limited（简称“Wholesome”或“要约方”）以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司（简称“中地乳业”）股份，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股股份有限公司股份的公告》（公告编号：临 2020-125）。

公司于 2020 年 12 月 21 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2020〕504 号），详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股股份有限公司股份的进展公告》（公告编号：临 2020-171）。

香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、张建设先生、YeGu Investment Company Limited（简称“YeGu”）及 Green Farmlands Group（简称“Green Farmlands”）与 Wholesome 于 2021 年 1 月 11 日完成相应股权交割事宜。根据《股权认购协议》（I）金港控股向 Wholesome 转

让 432,641,522 股中地乳业股份及向 Wholesome 支付 1,659,738,400 港元，作为代价以换取 Wholesome 向其发行 1,898,841,522 股普通股；及（II）YeGu 及 Green Farmlands 向 Wholesome 转让合计 707,878,000 股中地乳业股份，作为代价以换取 Wholesome 向 YeGu 发行 707,878,000 股普通股。交割完成后，Wholesome 将直接持有 1,140,519,522 股的中地乳业股份，占中地乳业已发行股本的 43.75%。

根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》第 26.1 条规定，要约方须向所有中地乳业的已发行股份（由要约方持有除外）提出强制性有条件全面要约。

公司将持续关注本次要约收购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十二日