

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”）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（简称“中地乳业”），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、张建设先生、YeGu Investment Company Limited 及 Green Farmlands Group 与 Wholesome 于 2021 年 1 月 11 日完成了相应股权交割事宜。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 2021-002）。

2021 年 1 月 18 日，控股子公司 Wholesome 财务顾问中信里昂证券有限公司代表 Wholesome 发布了包含要约时间、要约条款等内容要约综合文件。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有限公司股份的进展公告》（公告编号：临 2021-007）。

截止 2021 年 2 月 8 日下午 4 时，接受要约的中地乳业股份累计已达 1,443,788,000 股，占有所有被要约方持有中地乳业股份的比例为 98.47%。

鉴于本次收购已符合《开曼群岛第 22 章公司法》第 88 条及并购守则规定的强制收购条件，公司将通过强制收购方式完成对中地乳业全部剩余股份的收购，并计划在收购完成后将中地乳业从香港联合交易所有限公司私有化退市。

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

二〇二一年二月九日