

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-107

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告

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法律责任。

一、本次要约收购概述

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD以要约方式收购LHN Logistics Limited（以下简称“标的公司”）股权的事项，交易价格为3,800.00万新加坡元。具体内容详见公司于2023年6月5日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的公告》（公告编号：2023-073）。

根据交易安排，本次附条件的要约收购在满足下列两项条件时生效：

1. 获得标的公司间接控股股东LHN Limited的批准。该公司在新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）凯利板及香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，需根据新交所和联交所的上市规则出售股份。

2. 获得JTC Corporation对于LHN Limited对其间接控股的子公司Hean Nerng Logistics Pte Ltd（以下简称“HN Logistics”）的间接股权比例变更的书面同意，该公司持有位于7 Gul Avenue, Singapore 629651的一处物业。

标的公司间接控股股东LHN Limited已于2023年7月31日召开股东大会，表决通过了本次要约收购的有关事项；HN Logistics已于2023年8月2日收到JTC Corporation关于LHN Limited对HN Logistics间接持股比例变更的书面同意。截止目前，本次要约收购实施的前提条件已全部满足，公司已于2023年8月2日送交了本次要约的书面通知。具体内容详见公司于2023年8月3日披露

的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以要约方式收购 LHN Logistics Limited 股权的进展公告》（公告编号：2023-089）。

二、本次要约收购进展情况

标的公司控股股东 LHN Group Pte. Ltd. 于 2023 年 8 月 17 日接受了公司发出的要约，其已持有并确认接受要约的标的公司股份数为 140,940,800 股，占标的公司总股本的 84.05%。

截至 2023 年 8 月 21 日下午 6:00，标的公司其他少数股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数共计 10,985,300 股，占标的公司总股本的 6.56%。

综上，截至 2023 年 8 月 21 日下午 6:00，标的公司股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数合计 151,926,100 股，占标的公司总股本的比例为 90.61%。

公司及各相关方正积极推动本次要约收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露进展情况。由于本次要约收购仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日