

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 境外全资子公司参与中国优然牧业集团有限公司 配售及认购新股的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）通过境外全资子公司博源投资控股有限公司（简称“博源投资”）及香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）合计持有中国优然牧业集团有限公司（9858.HK，简称“优然牧业”）33.93%的股权。为充分发挥公司供应链高效协同优势，保障公司高品质奶源需求，更好地抓住乳制品深加工业务发展契机，实现更好地发展，公司通过境外全资子公司博源投资参与优然牧业配售及认购新发行股份。

一、本次交易基本情况

公司通过境外全资子公司博源投资参与优然牧业配售及认购新股，
(1) 博源投资作为卖方，与优然牧业、配售代理J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（简称“摩根大通证券”）及中信里昂证券有限公司（简称“中信里昂”）签署《配售及认购协议》；(2) 博源投资作为买方，与优然牧业签署《股份认购协议》，认购优然牧业新发行股份。具体情况如下：

(一) 签署《配售及认购协议》

博源投资作为优然牧业的大股东，为了支持优然牧业快速完成募集资金事项，根据香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）的相

关规定，博源投资作为卖方，于2026年1月16日，与优然牧业、摩根大通证券及中信里昂签署了《配售及认购协议》。根据该《配售及认购协议》的约定，参与优然牧业配售现有股份及先旧后新认购新股份：

- 1、博源投资同意将其所持299,250,000股优然牧业股份（简称“出售股份”）通过配售代理摩根大通证券及中信里昂按照每股3.92港元的价格出售给不少于六名买方（指独立的专业机构或其他投资者）。
- 2、优然牧业同意向博源投资发行与出售股份相同数量的新股（简称“先旧后新认购股份”），发行价格为每股3.92港元，博源投资亦同意认购上述先旧后新认购股份。

（二）签署《股份认购协议》

博源投资作为认购方，于2026年1月16日，与优然牧业签署了《股份认购协议》，优然牧业同意向博源投资发行，且博源投资同意认购优然牧业新发行股份，认购股份数量为299,250,000股，认购价格为每股3.92港元，认购总价为1,173,060,000港元。

于本次交易前，公司合计持有优然牧业的股权比例为33.93%，其中通过博源投资持有20.55%，通过金港控股持有13.38%。本次交易全部完成后，公司合计持有优然牧业的股权比例为36.07%，其中通过博源投资持有24.48%，通过金港控股持有11.60%。（尾数差异由四舍五入所致）

二、本次交易的审议情况

公司于2026年1月14日召开了第十一届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于境外全资子公司参与中国优然牧业集团有限公司配售及认购新股的议案》，根据《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、本次交易定价依据

本次交易的出售和认购价格是根据交易协议签署前优然牧业最新市场价格，并由博源投资、优然牧业在公平磋商基础上协商确定，交易价格公平合理，符合公司的整体利益。

四、涉及本次交易的其他安排

本次交易的资金来源包括但不限于公司向博源投资增加注册资本、博源投资自筹资金等。

五、本次交易对公司的影响

(一) 优然牧业业务完整地覆盖乳业上游育种、草业、饲料、奶牛养殖全产业链，并且各业务均做到行业领先。本次交易出于对公司整体战略的考量，对于上游高品质奶源进行提前布局。本次交易完成后，可以充分发挥公司与优然牧业的供应链高效协同优势，保障公司高品质奶源需求，更好地抓住乳制品深加工业务发展契机，实现更好地发展。

(二) 本次交易将有利于进一步提升公司竞争力，符合公司战略发展的需要，对公司长期发展和战略布局具有重要意义，符合公司全体股东的利益。

六、风险提示

本次交易受限于一系列先决条件的达成，包括但不限于香港证监会清洗豁免、博源投资认购优然牧业新股完成境外投资有关手续(如涉及)，本次交易存在因有关先决条件未达成而无法完成的风险。

关于优然牧业配售及发行新股的具体情况，详见优然牧业2026年1月16日于其网站及香港联交所网站发布的相关公告。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日