

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资收购控股子公司少数股东股权并完成工商变 更登记与备案事项的公告

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

一、对外投资概况

1、广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）是广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司直接持有其 98%的股权，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）持有其 2%的股权。为统一管理，提高经营效率，公司使用自有资金 588 万元收购湛江燕塘持有燕隆乳业的 2%股权，实现对燕隆乳业的直接全资持股。

2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：湛江燕塘乳业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 3、注册资本：5,600 万元人民币
- 4、注册地址：湛江市麻章区金园路 17 号
- 5、成立日期：2004 年 4 月 6 日
- 6、经营范围：生产、销售乳制品、饮料；收购鲜奶加工自用；普通货运。
- 7、股权结构：公司持有其 100%股权

三、收购前标的公司的基本情况

- 1、公司名称：广东燕隆乳业科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：28,900 万元人民币

4、注册地址：广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园办公楼 403 房

5、成立日期：2011 年 4 月 13 日

6、经营范围：

一般经营项目：食品科学技术研究服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机械设备租赁；收购农副产品。

许可经营项目：糕点、糖果及糖批发；乳制品制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；乳制品批发；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售。

7、股权结构：公司持有其 98%股权，湛江燕塘持有其 2%股权。

四、对外投资收购的交易情况

1、公司于 2017 年 5 月 5 日与湛江燕塘签订《股权转让协议》，湛江燕塘同意将其持有燕隆乳业 2%的股权以 588 万元人民币的价格转让给公司，该转让价格以湛江燕塘的持股比例乘以 2016 年度燕隆乳业经审计的净资产值取整算得。股权转让完成后，燕隆乳业的注册资本不变，公司持有燕隆乳业 100%股权，为燕隆乳业的唯一股东。

2、燕隆乳业于近日完成了本次股权转让涉及的工商变更登记与备案事项，领取了广州开发区市场和质量监督管理局核发的新营业执照。

五、其他事项

公司本次对外投资向全资子公司收购控股子公司少数股东股权，符合公司整合内部资源、优化经营管理的需要，符合公司长期发展战略和全体股东利益。公司合并报表范围未发生变动，预计本次对外投资事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大影响。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、《准予变更登记（备案）通知书》；
- 3、广东燕隆乳业科技有限公司《营业执照》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日