

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-042

新希望乳业股份有限公司

关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟以自有资金人民币 **329,264,263** 元认购中国现代牧业控股有限公司（一家于开曼群岛注册成立并在香港联交所主板上市的有限公司，股票代码：**1117.HK**，以下简称“现代牧业”）新发行的 **276,228,409** 股股份（均为普通股股份，下同）。

2、公司拟以自有资金人民币 **379,887,246** 元向现代牧业股东购买共计 **318,697,354** 股股份，该等股份目前设置了质押，将在交付时解除质押。

3、本次认购及购买股份交易价格是以现代牧业在此次认购协议签署前 20 个交易日平均收市价格为作价基础，经友好协商，按照在作价基础上溢价至港元 **1.3535** 元/股，按中国人民银行于 2019 年 7 月 17 日公布的银行间外汇牌价中间价折算为人民币 **1.1920** 元/股，本次交易以人民币或等值外币成交，交易总额为人民币 **709,151,509** 元。

4、公司拟通过在香港设立（包括新设、收购等形式，下同）的特殊目的公司完成上述认购及购买现代牧业股份的交易，本次交易全部完成后公司将累计持有现代牧业 **594,925,763** 股股份，占现代牧业本次新发行股份后总发行股本数的 **9.2846%**。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、本次对外投资概述

公司为取得稳定优质的奶源供应，满足公司业务规模扩大和产品升级的战略需求，拟通过股权投资的方式进行战略投资；而现代牧业是中国最大的专业从事奶牛养殖、原料奶生产和销售的企业，拥有丰富的奶牛饲养经验。

2019年7月18日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》，同意公司以自有资金人民币709,151,509元认购及购买现代牧业594,925,763股股份，占现代牧业本次新发行股份后总发行股本数的9.2846%。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议，并需取得政府有关部门的备案或批准。

二、本次交易有关情况

1、现代牧业基本情况

现代牧业（英文名称为：China Modern Dairy Holdings Ltd.）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，已发行股份数为6,131,406,706股并于香港联交所主板上市（股票代码：1117.HK），主要股东是中国蒙牛乳业有限公司（根据现代牧业2018年年报披露，中国蒙牛乳业有限公司直接或间接合计持有现代牧业60.76%股份），主要营业地址为香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦32楼A室。

2、现代牧业主营业务

现代牧业主营业务是生产及销售原料奶，是中国最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生产商，是中国首家采用大规模工业化散栏式乳牛畜牧业务模式的公司之一，拥有丰富的饲养经验及先进的繁殖、喂饲及畜群管理技术。

3、现代牧业主要财务数据

单位：人民币千元

	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	15,945,529	16,717,581
总负债	9,391,396	9,629,152
归属于上市公司股东的净资产	6,445,295	6,969,122
	2018年年度	2017年年度
营业收入	4,956,811	4,783,801

归属于上市公司股东的净利润	-496,088	-975,116
---------------	----------	----------

注：上述财务数据来源于现代牧业 2018 年年报。

4、交易股份

（1）认购新发行股份

公司认购现代牧业新发行的 276,228,409 股普通股股份，每股面值港元 0.1 元，交易金额总额为人民币 329,264,263 元。

（2）购买已发行股份

公司购买现代牧业若干股东已质押的 318,697,354 股普通股股份，每股面值港元 0.1 元，交易金额总额为人民币 379,887,246 元。

购买已发行股份明细如下：

股东名称	持股数量
Wei Lin Investment Limited	121,638,225
Jing Chao Investment Limited	12,163,823
Guo Han Qing Investment Limited	105,559,320
Yong Ping Investment Limited	63,606,424
Yan Bin Investment Limited	15,729,562
合计	318,697,354

（3）交易作价

本次认购及购买股份交易价格是以现代牧业在此次认购协议签署前 20 个交易日平均收市价格为作价基础，经双方友好协商，按照在作价基础上溢价至港元 1.3535 元/股，按中国人民银行于 2019 年 7 月 17 日公布的银行间外汇牌价中间价折算为人民币 1.1920 元/股，本次交易以人民币或等值外币成交，交易总额为人民币 709,151,509 元。

（4）本公司交易主体

本公司拟以在香港设立的控股子公司作为履行本次交易并直接持有现代牧业全部股份的主体。

5、关联关系

本次交易前，本公司与现代牧业及其控股股东、实际控制人均无任何关联关系，与本次购买股份的交易对方也不存在任何关联关系。

6、其他情况

（1）先决条件

认购事项须待在各方面达成（或豁免，视情况而定）相关先决条件后方告完成，其中(A)现代牧业取得联交所批准认购股份上市及买卖；(B)现代牧业遵照其公司章程通过实行本次交易所需的相关董事会决议案；(C)本公司遵照《公司章程》通过实行本次交易所需的相关董事会决议案，并就认购及购买股份取得股东大会批准并提供相关股东大会决议案；(D)自政府、监管机构（包括但不限于联交所）、银行、订约对手方及 / 或任何其他方取得本协议及本协议项下拟进行的交易所需的一切必要批准和同意，包括但不限于由认购方就认购事项取得中国发改委、外汇管理局、商务部或其他部门批准或向其登记或完成备案、获得银行及 / 或外汇管理局允许的外汇或跨境人民币支付额度等 4 项先决条件不可由本公司或现代牧业豁免，且以上(A)至(D)列明的先决条件未能在最后完成日期或之前达成的，不视为任何一方违约。

（2）禁售承诺

本公司向现代牧业承诺，如无现代牧业事先书面同意，于完成日期（含该日）起 12 个月内任何时间，将不得直接或间接出售任何认购股份或任何持有认购股份的公司或实体的权益，亦不得同意达成任何处置认购股份或上述公司或实体的权益的交易，或订立达成此等交易的合约（或订立任何具有同等经济效果的交易），或公开宣布此等意图。为免生疑问，上述禁售承诺不阻止认购方将其实益拥有的发行人股份或上述公司或实体的权益抵押（包括押记或质押）以获得融资。

（3）董事提名权

本公司于完成认购事项及购买股份事项后并且持有的股份维持在现代牧业总股本约定持股比例期间，有权提名一名合格人士作为现代牧业的董事。

（4）战略合作

在认购事项及购买股份事项完成后，本公司与现代牧业需于 30 日内签署原奶供销协议，由现代牧业按照约定比例及定价原则向本公司供应原奶。

三、交易目的及对公司的影响

1、公司与国内大型、专业牧业公司进行战略合作有利于取得稳定、优质的奶源供应，满足公司业务规模扩大、产品升级的战略需求。

2、现代牧业的主营业务是生产及销售原料奶，在本次交易完成后，拟与现代牧业签订的原奶供销协议能合理保障本公司外购奶源，现代牧业的牧场分布与本公司乳制品加工厂的分布具有很高的契合度，有助于公司就近采购原料奶，促进“鲜”战略实施的进一步提速。

3、本次交易完成后，本公司将通过境外子公司间接持有现代牧业 9.2846% 股份，不会导致公司对现代牧业的控制或合并报表。

四、风险提示

1、本次对外投资的实施和交割完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经双方有关主管部门批准后实施。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司与中国现代牧业控股有限公司签署的《认购协议》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日