

宁波先锋新材料股份有限公司

关于签署《股权转让意向书》的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次签署的《股权转让意向书》（以下简称“意向书”）仅为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司与交易对方签署的意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定，具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准。

2、本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3、本次交易对手方是公司的控股股东、实际控制人卢先锋控制下的公司，因此本次交易构成关联交易；

4、本次交易构成重大资产重组。

一、意向书签署基本情况

2018年12月28日，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司签署了《股权转让意向书》，拟转让圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的Kresta Holdings Limited（以下简称“KRS”）84.35%的股权。

1、本次交易构成关联交易

鉴于本次交易的交易对手方先锋乳业集团有限公司的实际控制人同时为上市公司的控股股东、实际控制人卢先锋，卢先锋先生及其一致行动人目前共计持有上市公司30.44%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上则构成重大资产重组。本次交易构成重大资产重组。

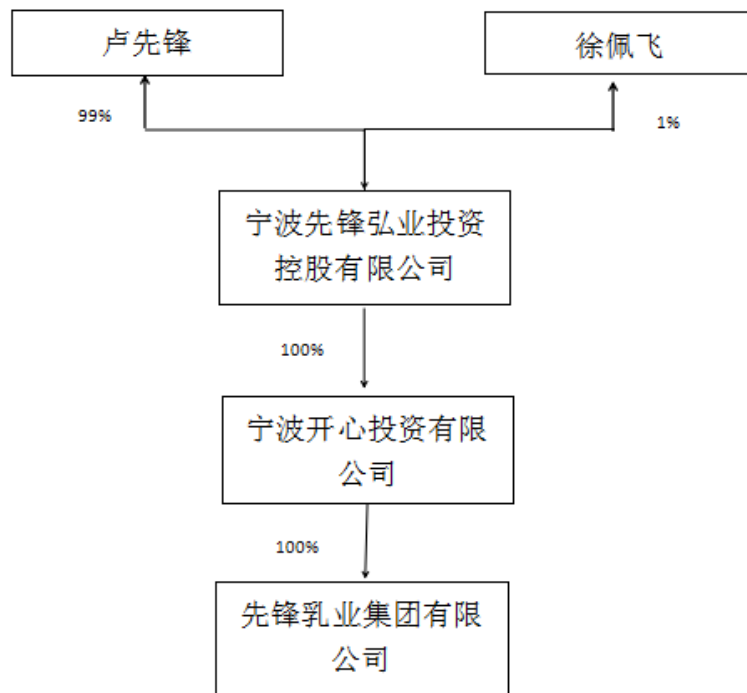
二、本次交易的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、基本情况

中文名称	先锋乳业集团有限公司
公司英文名称	VAN DAIRY (HONGKONG) GROUP LIMITED
董事	卢先锋
公司编号	2317353
商业登记证编号:	65561390-000-12-17-9
已发行股本	100,000,000 股 (普通股)
注册地址	RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG
办公地址	RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

2、股权控制及关联关系



交易对手方先锋乳业的实际控制人卢先锋先生同时也是上市公司的控股股东、实际控制人，交易对手方与本公司存在关联关系。

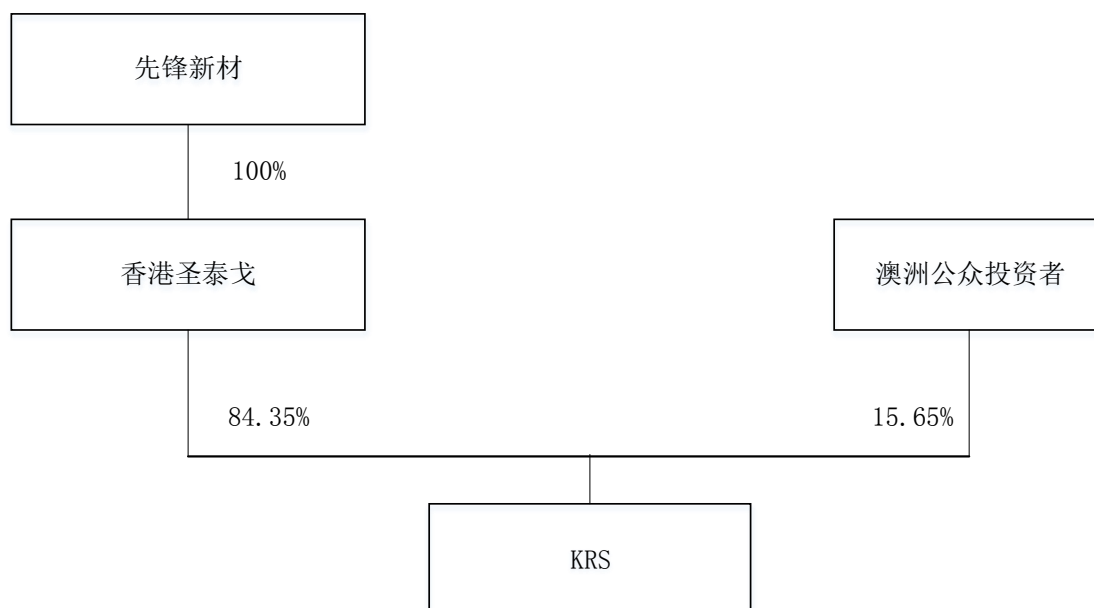
（二）交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称	Kresta Holdings Limited
------	-------------------------

澳交所代码	KRS
公司商业登记号	26008675803
公司税号	93021621
董事会主席	卢先锋
澳大利亚公司编号	008675803
已发行普通股股数	150,258,518 股
上市日期	1971 年 8 月 9 日

2、股权结构图



（三）意向书主要内容

圣泰戈（香港）贸易有限公司已与先锋乳业集团有限公司签署了《股权转让意向书》，主要内容如下：

甲方：圣泰戈（香港）贸易有限公司

乙方：先锋乳业集团有限公司

1、交易方式

甲方有意将标的公司 84.35%股权转让给乙方。双方将尽力配合使得乙方按本意向书约定的条件受让甲方持有的标的股权。

2、交易对价

由甲方聘请具有证券从业资质的评估机构对目标公司 84.35%股权进行评

估。标的股权的交易价格以评估机构对标的股权进行评估的结果为依据，甲乙双方协商确定。

三、聘请中介机构情况

目前公司已聘请审计、评估等中介机构对交易资产进行审计、评估，待相关中介机构报告完成后，积极推动达成正式协议的签署。

四、风险提示

本次签署的意向书仅为圣泰戈（香港）贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司签署的意向性协议，具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准。

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商，后续尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，可能尚需取得相关机构的审批及备案手续，所筹划的重组事项能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。。

本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注后续相关公告。特此公告。

五、备查文件

1、经交易双方签署的《股权转让意向书》。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2018年12月28日