

新希望乳业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：新希望乳业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新乳业

股票代码：002946

信息披露义务人：新希望投资集团有限公司

住所/通讯地址：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室

信息披露义务人：Universal Dairy Limited（一致行动人）

住所/通讯地址：402 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG

股份变动性质：股份减少、持股比例减少

简式权益变动报告书签署日期：2025 年 4 月 10 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新乳业拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
声明	12
简式权益变动报告书	14

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	新希望投资集团有限公司、 Universal Dairy Limited
新乳业、公司、上市公司	指	新希望乳业股份有限公司
新投集团	指	新希望投资集团有限公司
UDL	指	Universal Dairy Limited
本报告书、报告书	指	新希望乳业股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 新希望投资集团有限公司

公司名称	新希望投资集团有限公司
统一社会信用代码	915400913213403053
注册地址	拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室
法定代表人	刘永好
注册资本	70000 万元人民币
成立日期	2015-06-04
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准证件为准）
经营期限	2015-06-04 至 2045-06-03
主要股东名称	新希望控股集团有限公司
通讯地址	拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室

(二) Universal Dairy Limited

公司名称	Universal Dairy Limited
商业登记号码	64511328-000-03-15-9
办事处地址	402 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG
法定代表人	LIU CHANG
注册资本	10,000,001 元港币
成立日期	2015-03-18
公司类型	私人股份有限公司

经营范围	持有本公司股权、投资、贸易
主要股东名称	New Hope Dairy International Holdings Ltd.
通讯地址	402 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG

二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况

截至本报告书签署日，新投集团的董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	LIU CHANG	女	新加坡	董事长、董事	成都	是
2	刘永好	男	中国	总经理、董事	成都	否
3	罗利	男	中国	董事	成都	否
4	席刚	男	中国	监事	成都	否

截至本报告书签署日，UDL 的董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	LIU CHANG	女	新加坡	董事	成都	是

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除新乳业外，信息披露义务人还持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	信息披露义务人	持股标的	股票代码	持股比例
1	新希望投资集团有限公司	兴源环境	300266.SZ	13.76%

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

LIU CHANG 女士通过 Universal Dairy Limited 持有新乳业股份，刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有新乳业股份，形成一致行动关系。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系新投集团发行的“23 新乳 EB”（债券代码“117213.SZ”），因投资者可交换债券换股导致新投集团及其一致行动人合计持股减少，股份变动触及新乳业已发行股份比例 5%的整数倍。

二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

“23 新乳 EB”发行规模人民币 5.00 亿元，债券期限为 3 年，债券换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至债券到期日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026 年 11 月 9 日。

截至本报告书签署日，“23 新乳 EB”仍处在换股期内，新投集团持有新乳业股份的数量和比例会随着投资者可交换债券换股而减少。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有新乳业权益的情况

本次权益变动前，新投集团及其一致行动人持有新乳业 694,393,946 股，占新乳业总股本的 80.68%。本次权益变动后，新投集团及其一致行动人持有新乳业 685,988,112 股股份，占新乳业总股本的 79.70%。

二、本次权益变动的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持新乳业股份变动情况如下：

股东名称	权益变动前 持股数（股）	占总股本 比例	权益变动后 持股数（股）	占总股本 比例
新希望投资集团有限公司	134,393,946	15.61%	125,988,112	14.64%
Universal Dairy Limited	560,000,000	65.07%	560,000,000	65.07%
合计	694,393,946	80.68%	685,988,112	79.70%

2024 年 5 月 14 日至 2025 年 4 月 9 日，“23 新乳 EB”投资者累计换股新乳业 8,405,834 股股份，换股比例占新乳业总股份的 0.98%。投资者换股后，新投集团及其一致行动人合计持有新乳业 685,988,112 股，持股比例由 80.68 %减少至 79.70%。

三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况

截至本报告书签署日，信息义务披露人新希望投资集团有限公司持有新乳业 125,988,112 股，持股比例为 14.64%，其中 56,274,166 股（占新乳业总股份的 6.54%）质押在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”。

信息义务披露人 Universal Dairy Limited 在上市公司中拥有权益的股份均为无限售条件流通股，均享有表决权，不存在其他表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的内容之外,信息披露义务人在本报告书签署前六个月内,不存在其他买卖新乳业股份的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- （一）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- （三）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

声 明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：新希望投资集团有限公司

法定代表人：_____

日期：2025 年 4 月 10 日

声 明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：Universal Dairy Limited

法定代表人：_____

日期：2025 年 4 月 10 日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新希望乳业股份有限公司	上市公司所在地	四川成都
股票简称	新乳业	股票代码	002946
信息披露义务人名称	新希望投资集团有限公司、 Universal Dairy Limited	信息披露义务人注册地	拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室； 402 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG。
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☐ <u>新投集团是本次股权变动主体，和第一大股东是一致行动人</u>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （“23 新乳 EB”投资者换股）		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	1. 新希望投资集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A 股） 持股数量：<u>134,393,946 股</u>，持股比例：<u>15.61%</u> 2. Universal Dairy Limited 股票种类：人民币普通股（A 股） 持股数量：<u>560,000,000 股</u>，持股比例：<u>65.07%</u> 合计持股数量：<u>694,393,946 股</u>，合计持股比例：<u>80.68%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	1. 新希望投资集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A 股） 变动数量：<u>8,405,834 股</u>，变动比例：<u>0.98%</u> 变动后数量：<u>125,988,112 股</u>，变动后比例：<u>14.64%</u> 2. Universal Dairy Limited 股票种类：人民币普通股（A 股） 变动数量：<u>0 股</u>，变动比例：<u>0%</u> 变动后数量：<u>560,000,000 股</u>，变动后比例：<u>65.07%</u> 变动后合计数量：<u>685,988,112 股</u>，变动后合计比例：<u>79.70%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：<u>2024 年 5 月 14 日至 2025 年 4 月 9 日</u> 方式：<u>“23 新乳 EB” 投资者换股导致新投集团持股减少</u>
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ （注：不适用）
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☐

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

（本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：新希望投资集团有限公司

法定代表人：_____

日期：2025 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司新希望乳业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：Universal Dairy Limited

法定代表人：_____

日期：2025 年 4 月 10 日