

贝因美婴童食品股份有限公司 2017年度业绩预告修正及 存在被实施退市风险警示的公告

本公司及除朱晓静、Johannes Gerardus Maria Priem、刘晓松和何晓华董事外的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。

董事长王振泰对本次业绩修正具体数据的确认持谨慎态度，本人已审阅所有管理层提供的系列详细资料，并与天健会计师事务所进行了多次沟通，本人同意本次修正。

副董事长何晓华同意2017年度业绩预测向下修正，但由于截止目前公司管理层尚未提供有助于对业绩修正区间确认的相关资料，无法对修正后的2017年度业绩预测区间发表意见，不能保证公告内容的真实、准确、完整。

独立董事刘晓松认为公司2017年度业绩预测向下修正符合公司目前现状，但由于公司内部控制有效性方面可能存在重大风险，无法对修正后的2017年度业绩预测区间作出准确判断并发表意见，不能保证公告内容的真实、准确、完整。

独立董事周亚力认为有关《2017年度业绩修正公告》事项，经董事会几度讨论没有达成一致意见，但按管理层的汇报与天健会计事务所沟通后，2017年度业绩向下修正应是不可避免，本人在综合各项影响业绩的基本因素基础上，经过分析判断，基本认同这一预测修正区间。

根据管理层汇报的情况，董事Johannes Gerardus Maria Priem和朱晓静同意公司2017年度业绩预测应当向下修正。但由于以下原因：（1）公司提供的部分信息和说法前后存在反复和差异，且未能合理解释原因，以及未及时完整回复董事关于公司运营和财务情况的问询；以及（2）公司多次发生业绩预测重大偏差，显示在内控体系和财务管理存在缺陷，未能有效改善，致使董事无法对业绩修正公告中的业绩预估区间和修正原因作出准确判断。因此，董事朱晓静、

Johannes Gerardus Maria Priem无法保证公告内容真实、准确、完整，无法保证是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事黄焘认为公司经营层已经如实向董事会提供相关财务资料并与全体董事进行了充分的信息沟通，能够满足董事对 2017 年度业绩预测区间修正作出判断并发表意见的客观需要。

董事鲍晨认为根据公司财务会同天健会计师事务所公司进行的 2017 年业绩修正测算，2017 年度业绩预告存在修正情况，根据提供的相关财务资料，本人同意修正预测区间。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日；

2、前次业绩预告情况：公司于 2017 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上公布的《2017 年第三季度报告正文》、《2017 年第三季度报告全文》中预计：2017 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 35,000 万元~50,000 万元。

3、修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损： <u>80,000</u> 万元 - <u>100,000</u> 万元	亏损： <u>78,066.54</u> 万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、自 2017 年 8 月 3 日首批公布行业“史上最严”的婴幼儿奶粉配方注册制 89 个注册配方，到 2018 年 1 月 19 日第 38 批注册信息的公布，已有国内外婴幼儿配方乳粉企业的 1040 个配方完成了配方注册，其中贝因美凭借 6 家工厂拿下 51 个配方注册名额。随着配方注册制落地以及 2018 年起正式实施，但其“洗牌”效果未如预期般强烈，市场竞争的白热化导致行业普遍竞相杀价甩货，整体销售

未达预期，导致当期销售收入未达预期，同时市场投入费用门槛提高，严重影响利润实现；

2、根据子公司和 Darnum Dairy Products (UJV, 非公司型合资架构) 共同签署的《产品购买协议》规定，公司预期对其采购订单不足，预计执行该协议变为亏损合同，满足预计负债的确认条件，减少了公司利润；

3、因市场竞争激烈效期较短的产品买赠及消费者促销受限，产品到期报废致使存货核销较原预期增加；

4、应收账款回款未达预期，较预测的坏账准备增加而减少公司利润。

主要受上述因素影响，导致 2017 年公司业绩出现巨大亏损。

四、存在被实施退市风险警示的提示

公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为-78,066.54 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”的有关规定，若 2017 年度公司继续亏损，公司 2017 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。

五、其他相关说明

1、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意；

2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步预算结果，具体财务数据以公司 2017 年度报告为准；

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十一日