# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票代码:600882 收购人名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

收购人住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 通讯地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 签署日期:二〇二二年五月

本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要条收购人依据(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16号一上市公司收购报告书》及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写。

二、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,本报告书摘要已全面 披露了收购人在炒可蓝多拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在炒可蓝多拥有权益。

、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内 部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购是因妙可蓝多回购注销部分限制性股票,导致收购人持有妙可蓝多股权比例 被动增至30%以上,未导致上市公司控制权发生变更,本次收购符合《收购管理办法》第六章规

定的免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构 外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做

六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书摘要	指	本《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司收购报告书摘要》
上市公司/妙可蓝多	指	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:600882
收购人/内蒙蒙牛	指	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
2020年非公开发行/非公 开发行/非公开发行股份	指	妙可蓝多向内蒙蒙牛非公开发行 100,976,102 股 A 股股票的行为,该次非公开发行于 2020年12月首次披露,新增股份已于 2021年7月9日完成在中国证券登记结算和 限责任公司上海分公司的登记程序
《详式权益变动报告书》	指	内蒙蒙牛于 2020 年 12 月 18 日出具的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司详式机益变动报告书》
《股份认购协议》	指	妙可蓝多与内蒙蒙牛签署的《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份\ 购协议》
《合作协议》	指	柴琇与内蒙蒙牛于 2020年 12 月签署的《合作协议》
蒙牛乳业	指	China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司),系于香港联合证券交易所上市的公司,证券简称"蒙牛乳业",证券代码 2319.HK
中粮集团	指	中粮集团有限公司
Arla Foods	指	Arla Foods Amba
财务顾问/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
律师/海问	指	北京市海问律师事务所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联交所	指	香港联合交易所有限公司
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件,包括其不时的修改、修正、补充解释或重新制定
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
最近三年	指	2019年度、2020年度、2021年度

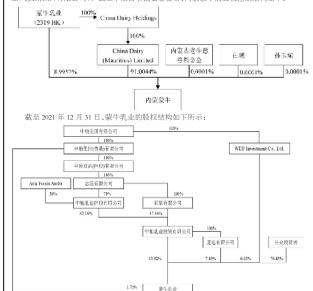
尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成

### 第一节 收购人介绍

一、收购人基本 截至本报告书指	情况 商要签署日,收购人的基本信息如下:		
企业名称	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司		
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)		
住所	内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区		
法定代表人	卢敏放		
注册资本 150,429.087 万元			
统一社会信用代码	91150100701465425Y		
经营范围	乳制品的生产,加工、销售,看效的排、冷冻效品及食用冰、软饮料的生产,加工、经营、销售、每至仓品添加剂的生产加工。我粉制固态成型制品销售。复配食品添加剂销售、排下,固体饮料润色混合添加剂销售、排下,固体饮料润度,是一次加工。《不透及国营贸易管理商品,涉及危赖,许可证管理、专项规定管理的商品。应该有关规定必理申请、,查案、瓜米特值、汽量所总量扩充公司的进口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、报管管理、商标报收、槽保销售、惯果制品。依法须经批准的项目、经用关闭、比单信力下限经营活动。		
主要股东情况	China Dairy (Mauritius) Limited 直接持股 91.0044%,蒙牛乳业直接持股 8.9953%		
成立日期	1999年8月18日		
经营期限 1999 年 8 月 18 日至长期			

二、收购人的股权结构及控制关系

截至本报告书摘要签署日,内蒙蒙牛的控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳 业(毛里求斯)有限公司)。截至本报告书摘要签署日,内蒙蒙牛的股权控制结构如下:



China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司)系蒙牛乳业的全资下属子 公司,蒙牛乳业系联交所上市公司,其基本情况如下: P.O. Box 309, Ugland He 3,953,267,460股(注

注:此处系蒙牛乳业截至 2022 年 4 月 30 日的已发行股本情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,中粮乳业投资有限公司及其子公司(以下合称"中粮乳业投资") 持有蒙牛乳业 21.41%的股份,中粮集团另直接及间接持有蒙牛乳业 1.75%的股份,均未超过蒙

截至 2021 年 12 月 31 日,蒙牛乳业共计 9 名董事会席位,其中在中粮集团、Arla Foods 同时 截至 2021年12月31日,家牛乳业共订9名重争宏席心,其中在中粮集团,Arla Foods 同时担任其他职务的董事分别为2名、1名,其余3名为高管成员,以及3名独立董事。蒙牛乳业的董事任命需经董事会半数以上审议通过。无任一方可实际控制蒙牛乳业半数以上董事会成6综上所述、截至2021年12月31日,蒙牛乳业无单一股东持股(含直接及间接)超过30%;且无单一股东可控制董事会。故收购人内蒙蒙牛无实际控制人。

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业

序号	企业名称	注册资本(万元)	表决权比例	主营业务
1	蒙牛乳业(焦作)有限责任公司	元) 45,000	100%	生产及出售乳制品
2	蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	27,500	100%	生产及出售乳制品
3	蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司	17,000	100%	生产及出售乳制品
4	蒙牛乳业(太原)有限公司	11,667	100%	生产及出售乳制品
5	蒙牛乳业宿迁有限公司 蒙牛乳业(曲靖)有限公司	11,000	100%	生产及出售乳制品生产及出售乳制品
7	蒙牛乳业(宝鸡)有限公司	9.684	100%	生产及出售乳制品
3	蒙牛乳业(尚志)有限责任公司	8,000	100%	生产及出售乳制品
)	蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司	7,000	100%	生产及出售乳制品
10	蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司	6,000	100%	生产及出售乳制品
11	内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司	5,000	100%	生产及出售乳制品
12	蒙牛乳业(大庆)有限公司 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	15,000 15,000	100%	生产及出售乳制品生产及出售乳制品
14	蒙牛乳业(灵武)有限公司	20,000	100%	生产及出售乳制品
15	蒙牛乳业(祭北)有限公司	3,000	78%	生产及出售乳制品
16	蒙牛乳业(宁夏)有限公司	25,000	80%	生产及出售乳制品
17	保定蒙牛饮料有限公司	14,200	85%	生产及出售乳制品
8	蒙牛乳业(衡水)有限公司	20,000	74%	生产及出售乳制品
19	蒙牛乳业(天津)有限公司 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司	7,400	74%	生产及出售乳制品生产及出售乳制品
21	蒙牛乳业(金华)有限公司	2,735 万美元	74%	生产及出售乳制品
22	蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司	3,353.3 万美	74%	生产及出售乳制品
		元		
23	蒙牛乳业泰安有限责任公司 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司	6,000	74%	生产及出售乳制品 生产及出售乳制品
24	蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司	25,000	74%	生产及出售乳制品
26	蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司	10,600	74%	生产及出售乳制品
27	内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司	3,000	74%	生产及出售乳制品
28	蒙牛乳业(北京)有限责任公司	5,000	73%	生产及出售乳制品
29	蒙牛乳制品清远有限责任公司	6,000	100%	生产及出售乳制品
30	蒙牛乳制品武汉有限责任公司	5,000	100%	生产及出售乳制品
31	蒙牛乳制品(眉山)有限公司 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司	10,000	100%	生产及出售乳制品
33	蒙牛鲜乳制品武汉有限公司	7,000	100%	生产及出售乳制品
34	蒙牛鲜乳制品(天津)有限公司	7,000	100%	生产及出售乳制品
35	内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司	46,800	100%	生产及出售乳制品
36	天津爱氏晨曦乳制品有限公司	6,800	100%	生产及出售乳制品
37	蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司	8,750	59%	生产及出售乳制品
38	蒙牛乳制品(天津)有限公司 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司	7,500 6,250	59%	生产及出售乳制品生产及出售乳制品
10	蒙牛乳业(眉山)有限公司	5,000	80%	生产及出售乳制品
<b>1</b> 1	宁夏蒙牛乳制品有限责任公司	5,000	80%	生产及出售乳制品
12	蒙牛乳制品(焦作)有限公司	6,250	80%	生产及出售乳制品
43	通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	6,250	80%	生产及出售乳制品
14	蒙牛乳业(清远)有限公司	7,500	80%	生产及出售乳制品
45 46	湖北友芝友乳业有限责任公司 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司	8,750 10,000	80%	生产及出售乳制品生产及出售乳制品
17	内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司	25,000	80%	生产及出售乳制品
18	达能乳业(上海)有限公司	38,100	80%	包装及出售乳制品
19	达能乳业(北京)有限公司	31,200	80%	生产及出售乳制品
50	金华蒙牛当代乳制品有限公司	10,000	80%	包装及出售乳制品
51	沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	8,000	80%	包装及出售乳制品
52 53	蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 蒙牛达能乳制品(天津)有限公司	10,000 3.000	80%	包装及出售乳制品 生产及出售乳制品
i.3	蒙牛高科鲜乳制品有限公司	5,000	100%	生产及出售乳制品
55	合肥蒙牛现代牧业乳制品有限公司	12,000	50%	生产及出售乳制品
56	现代牧业(蚌埠)有限公司	50,000	50%	生产及出售乳制品
57	内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司	219,000	100%	生产及出售乳制品
8	蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司	15,100	100%	生产及出售乳制品
59 50	内蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司 植朴磨坊食品(上海)有限公司	30,000	51% 100%	生产及出售乳制品 生产及出售乳制品
50	世 作	34,251 10,634	67%	生厂及出售孔制品 技术服务
52	天鲜配(上海)科技有限公司	30,000	100%	技术服务
i3	云豹(上海)供应链科技有限公司	5,000	100%	包装及出售乳制品
4	上海蒙元商业保理有限公司	50,000	100%	商业保理
5	内蒙古牛享融融资担保有限公司	100,000	100%	融资担保业务
6	雪誉企业管理咨询(天津)合伙企业(有限 伙)	33,003	98%	控股投资
57	海南蒙牛科技发展有限公司	20,000	100%	控股投资
58	上海蒙牛生物技术研发有限公司	30,000	100%	控股投资
59	蒙牛(海南)科技有限公司	4,100	100%	控股投资
70	内蒙古布桑企业管理中心(有限合伙)	50,000	100%	控股投资
71	内蒙古蒙牛方鼎产业管理有限责任公司	4,500	100%	控股投资
72	北海蒙牛创业投资有限公司 内蒙古方鼎盛瑞企业管理有限责任公司	7,780 3.000	100%	包装及出售乳制品 控股投资
74	天津方鼎盛世企业管理合伙企业(有限合伙		67%	包装及出售乳制品
75	天津方鼎志盛企业管理合伙企业(有限合伙	_	54%	控股投资
76	宁波方鼎志盛企业管理合伙企业(有限合伙	3,000	86%	<b></b>

(二)收购人控股股东控制的核心企业与核心业务情况

内蒙蒙牛的控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited,间接控股股东为蒙牛乳业,内蒙蒙 牛无实际控制人。截至本报告书摘要签署日,除内蒙蒙牛外,收购人的控股股东 China Dairy (Mauritius) Limited 不存在控制的核心企业和核心业务。根据收购人间接控股股东蒙牛乳业已 公开披露的 2021 年年度报告,蒙牛乳业控制的主要核心企业及核心业务情况如下:

注册资本/已发行股 持有权益比例 主营业务

		T (7374)		
1	天津通瑞供应链有限公司	2,000	100%	出售原材料
2	内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司	25,000	80%	生产及出售乳制品
3	蒙牛高科乳制品(北京)有限责任 公司	8,750	80%	生产及出售乳制品
4	内蒙蒙牛	150,429.09	100%	生产及出售乳制品
5	内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公 司	3,000	100%	生产及出售乳制品
5	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	10,600	100%	生产及出售乳制品
7	蒙牛乳业(唐山)有限责任公司	25,000	100%	生产及出售乳制品
3	蒙牛乳业泰安有限责任公司	6,000	100%	生产及出售乳制品
)	蒙牛乳业(焦作)有限责任公司	45,000	100%	生产及出售乳制品
10	蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	27,500	100%	生产及出售乳制品
1	内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	15,000	100%	生产及出售乳制品
2	蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司	3,353.30 万美元	100%	生产及出售乳制品
13	蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司	7,500	100%	生产及出售乳制品
4	蒙牛乳业(衡水)有限公司	20,000	100%	生产及出售乳制品
5	保定蒙牛饮料有限公司	14,200	100%	生产及出售乳制品
.6	达能乳业(上海)有限公司	38,100	80%	生产及出售乳制品
17	上海蒙元商业保理有限公司	50,000	100%	商业保理
8	内蒙古牛享融融资担保有限公司	100,000	100%	融资担保业务
19	内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司	46,800	100%	生产及出售乳制品
20	雅士利国际控股有限公司	47,455.60 万港元	51%	投资控股
21	雅士利国际集团有限公司	217,610.53	51%	生产及出售乳制品
12	Yashili New Zealand Dairy Co., Ltd.	28,703.21 万新西兰 元	51%	生产及出售乳制品
23	雅士利国际婴幼儿营养品有限公 司	53,181.56	51%	生产及出售乳制品
24	多美滋婴幼儿食品有限公司	222,600	51%	生产及出售乳制品
25	Bellamy's Australia Limited	15,665.14 万澳元	100%	生产及出售有机食品及婴幼 儿配方奶粉

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)收购人从事的主要业务

截至本报告书摘要签署日,内蒙蒙牛主要从事乳制品的生产及销售业务。 (二)收购人最近三年的财务状况

项目	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
资产总计	7,183,663.14	5,994,811.55	5,549,210.79
负债总计	2,948,673.62	2,477,813.82	2,357,875.75
归属于母公司股东权益	3,948,827.09	3,276,824.31	2,963,560.50
营业收入	8,083,411.05	7,137,950.37	7,542,409.08
其中:主营业务收入	8,050,745.22	7,028,221.53	7,427,622.54
净利润	651,831.40	353,322.82	712,642.35
归属于母公司股东的净利润	616,215.76	335,533.47	665,990.26
资产负债率	41.05%	41.33%	42.49%
净资产收益率	17.06%	10.75%	25.40%

注 1:上述数据为合并报表数据,并已经审计; 注 2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者净利润 /[(期末归属于母公司所有者权益 + 期 初归属于母公司所有者权益)/2]。

五、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告书摘要签署日,内蒙蒙牛最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关

的除外)、刑事处罚,最近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁情况 备注:上述"重大"民事诉讼或者仲裁指涉案金额占收购人最近一年经审计净资产绝对值 5%以上的重大诉讼、仲裁事项。

		事、监事和高级管理人 5摘要签署日,内蒙蒙牛		里人员情	况如下:	
姓名	性别	职务	身份证号	国籍	长期居住地	其他国家或 地区的居留 权
陈朗	男	董事长	11010519*******	中国	中国	否
卢敏放	男	董事、总裁	31010519*******	中国	中国	否
张平	男	董事、副总裁、首席财务 官	11010819*******	中国	中国	否
王燕	女	董事、党委书记	11010819*******	中国	中国	否
温永平	男	董事、副总裁	15262519*******	中国	中国	否
郭立冬	男	监事会主席、总法律顾 问	22030219*******	中国	中国	否
李秀丽	女	监事	15020219*******	中国	中国	否
刘恩多	男	监事	15012319*******	中国	中国	否

截至本报告书摘要签署日,上述董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过行政处罚 (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,最近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 七. 收购 人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份

和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况 一)收购人持有其他上市公司或金融机构股权的情况

截至本报告书摘要签署日,除妙可蓝多外,内蒙蒙牛不存在持有其他上市公司股份达到或 超过该上市公司已发行股份 5%以上的情况。

截至本报告书摘要签署日,内蒙蒙牛持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等 其他金融机构或类金融机构的情况如下:

序号	· 公司名称	注册资本(万元)	持股比例				
1	上海蒙元商业保理有限公司	50,000	100%				
2	内蒙古牛享融融资担保有限公司	100,000	100%				
	除上述情况外 内蒙蒙华不存在其他持有银行 信托公司 证券公司 保险公司及其他全局						

机构或类金融机构 5%以上股权或出资份额的情况。

(二)收购人控股股东持有其他上市公司或金融机构股权的情况

内蒙蒙牛的控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited。截至本报告书摘要签署日, China Dairy (Mauritius) Limited 不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市 公司已发行股份 5%的情况。 除间接持有上海蒙元商业保理有限公司、内蒙古牛享融融资担保有限公司的股权外、China

Dairy (Mauritius) Limited 不存在其他持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 或类金融机构 5%以上股权或出资份额的情况。 内蒙蒙牛无实际控制人,其间接控股股东为蒙牛乳业。根据蒙牛乳业与相关上市公司已公

开披露的信息,截至2021年12月31日,蒙牛乳业持有其他上市公司股份达到或超过该上市公 司已发行股份 5%以上的情况如下:

号	上市公司名称	上市地	证券代码	持股主体	(直接及间接)	主营业务
1.	中国现代牧业控 股有限公司	香港	1117.HK	蒙牛乳业	56.36%	奶牛养殖业务及发展自 有品牌液态奶产品
2.	雅士利国际控股 有限公司	香港	1230.HK	蒙牛乳业	51.04%	生产及销售婴幼儿配方 奶粉和健康营养品
3.	中国圣牧有机奶 业有限公司	香港	1432.HK	蒙牛乳业	29.99%	奶牛养殖业务

除间接持有上海蒙元商业保理有限公司、内蒙古牛享融融资担保有限公司的股权外,蒙牛 乳业不存在其他持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构或类金融机构5%以 上股权或出资份额的情况。

### 第二节 收购决定及收购目的

本次收购是因妙可蓝多回购注销其2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票,导致收购人持有妙可蓝多的股份比例被动增至30% 以上。本次收购完成后,收购人仍为妙可蓝多的控股股东,妙可蓝多的控制权未发生变化。 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书摘要签署日,收购人不存在未来12个月内通过二级市场继续增持或处置妙 可蓝多股份的详细计划。如未来收购人所持上市公司股份发生变化,收购人将严格按照相关法 律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

### 三、收购履行的程序

(一)已经履行的程序 2022年3月23日,上市公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通讨《关于回购注销部 分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,1名获授限制性 股票的激励对象因离职已不再具备激励对象资格,上市公司决定对其已获授但尚未解除限售 的限制性股票 3 万股进行回购注销。上市公司独立董事发表了同意的独立意见。回购注销事项

已经上市公司 2020 年第五次临时股东大会授权董事会,无需提交股东大会审议。 因上述回购注销部分限制性股票将导致上市公司注册资本减少,2022年3月25日,上市公 司发布《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)、《关于回购注销部分 限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2022-027),通知债权人自接到上市公 司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关 凭证要求上市公司清偿债务或者提供相应担保。2022年5月21日,上市公司发布《股权激励限 制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-049),截至申报期届满,上市公司未收到债权人

(二)尚需履行的程序

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性 文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

### 第三节 收购方式

、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况 1. 本次权益变动前

本次权益变动前,收购人持有上市公司154,862,955股普通股,占上市公司全部已发行股份 的比例为 29.999983%

## 2 本次权益变动后

本次权益变动后,收购人仍持有上市公司154,862,955股普通股,占上市公司全部已发行股 份的比例被动调增至 30.001726%。 二、本次交易整体方案

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定,因上市公司按照股东大会批准的 确定价格向特定股东回购股份而减少股本,导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公 司已发行股份的30%,投资者可以免于发出要约。

本次限制性股票回购注销前,收购人依法持有妙可蓝多154,862,955股股份,本次限制性股

票回购注销后,收购人持有的妙可蓝多股权比例由29.999983%上升至30.001726% 因此, 本次限制性股票回购导致收购人持有的处可蓝多股权比例超过 30%符合《收购管理

办法》第六十三条第一款第(二)项规定,收购人可以免于发出要约。

三、收购人持有的上市公司权益权利限制情况 2020年12月,内蒙蒙牛与上市公司签署《股份认购协议》;2021年7月,内蒙蒙牛通过非公

开发行股份取得上市公司控制权。内蒙蒙牛将根据法律法规和已出具的承诺,对所持上市公司 股份进行锁定。

# -、免于发出要约的事项及理由

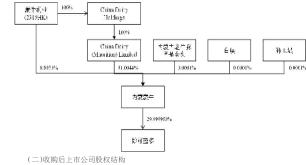
根据《收购管理办法》第六十三条第一款规定:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出

要约: ……(二)因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本,导 致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%;… 本次收购前,收购人持有妙可蓝多的股权比例低于30%。由于妙可蓝多向特定对象回购限

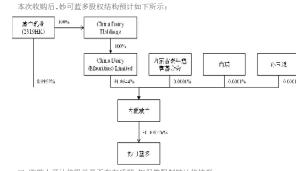
制性股票并注销,使得收购人持股比例被动高于30%,符合《收购管理办法》第六十三条第一款 第(二)项的规定。根据《证券法》《收购管理办法》的相关规定,本次收购符合免于发出要约收购 二、本次收购前后上市公司股权结构

(一)收购前上市公司股权结构

本次收购前,妙可蓝多股权结构如下



本次收购后,妙可蓝多股权结构预计如下所示:



收购人受计的股份是否左左后押 扣保等限制转让的信形

本次收购系因上市公司股份总数减少后,收购人持有上市公司股份比例被动增至30%以 上,不涉及股份受让,因此不涉及受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形。 四、律师事务所就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书,该法律意见书就本次 免除发出要约事项发表了整体结论性意见,详见备查文件之法律意见书。

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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。

> 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 法定代表人:卢敏放 签署日期:2022年5月26日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

(二)收购人的控股股东,实际控制人的基本情况

内蒙蒙牛的控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司),

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于为控股子公司金龙龙海公司 贷款提供担保的公告

担保对象:64,000万元贷款;担保范围:贷款本金总额不超过64,000万元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权

 2. 但保况由: 员款本金总额不超过 64,000 万元以及有的费用等;
 3. 担保期间:主合同债务履行期届满之日起三年;
 4. 担保形式;连带责任担保。 担保形式,连带责任担保。 事有完富为金龙龙海公司64,000万元贷款提供担保,具体权利义务依担保人与债权人 有关担保合同或协议调难定。 1本次担保已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

(二) 本次担保已经公司第十届重事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
(一)公司名称:金龙(龙海)投资有限公司
(二)企业性质,其他有限责任公司
(三)企业性质,其他有限责任公司
(三)企业性质,其他有限责任公司
(三)企业性质,其他有限责任公司
(三)企业性质,其他有限责任公司
(三)企业计划。2015年12月31日
(六)注册资本:85,000万元人民币
(七)经营党国品,从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务。(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)
(八)主要财务指标:
2021年12月31日总资产 432,985.36万元,净资产 82,623.25万元。2021年度实现营业收入
0万元,净利润-1,195.54万元。(已经审计)
2026年3月31日总资产为424.464.37万元,净资产 81,235.86万元。2022年1-3月营业收入
0万元,净利润为-1,387.39万元。(未经审计)
(九)股东及股权比例,本公司持61.88%股权;国开发展基金有限公司持有38.12%股权。
三、董事会、独立董事及监事会意见

二、董事会、独立董事及监事会意识。 一、董事会、独立董事及监事会意识。 《一董事会意见·金龙龙海公司为公司控股子公司、公司本次为其提供不超过人民币 44000 万元的 贷款担保。可以满理金龙龙海公司可自建设和生产经营的资金需求、能够有效控制陈矽范担保风险。 (二)独立董事意见:公司本次对控股子公司金龙龙海公司提供担保是为了满足其项目建

(小区水利益的情形。 (三)监事会意见,公司本次对控股子公司金龙龙海公司提供担保是为了满足其项目建设和生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。 四、某计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告按露日,公司对控股子公司提供的担保总额为27亿元,占公司2021年度经审计净资产的比例为53.22%,无逾期担保。特此公告。 设和生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险,本次担保不存在损害公司利益或中 小股东利益的情形。

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于向 控股子公司金龙龙海公司提供借款的公告

五、食食文件 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第十四会议决议。 特此公告。

# 廣门金龙汽车集团股份有限公司 1987年集团股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告

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、准确性和宗整性乘担个别及连带责任。 为促进公司业务发展、拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,结合公司自身实际情况以及外部市场环境等因素,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的债务融资工具。——发行规模及种类。——次行规模及种类。——次行规模及种类。——次行规模及种类。——次打进册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 60 亿元、债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

二)发行时间 司将根据实际资金需求情况,在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。二)发行方式及发行对象

(七)决议有效期 自本议案股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(七)决以有效期。自本议案股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
二、授权事项
董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权董事长,在决议有效期内根据
公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:
(一)在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种。包括但不限于超短期融资
券、短期融资券。中期票据及决线中票等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
(二)在注律。法规允许的范围内,根据公司资金需求情况及发行的市场情况确定每次发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对家、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保
事项、发行配售安排等与发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的主承销商等中外机构,办理本次债务融资工具发行相关的。(四)在取得有权机构的批准后,在本次发行债务融资工具有效期内,依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议、制定和实策本次债务融资工具发行的具体方案。根据具体背后是主承销商的油商企工具发行有新的规定和政策及董事会决议、股东大会决议、制定和实策本次债务融资工具发行的具体方案进行相应调整。
(四)在取得有权机构的批准的,是分行有条础资工具发行有新的规定和政策及董事会决议、使无分有价则,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
(七)办理本次债务融资工具发行有任息技资的外域,是对债务。包括但不限于发行申请文件、募集员明书及报报证明的表现,是有关的基础的是有关和工作。

(八)沙堆平众四四元以上之上。 所信息披露工作。 (九)办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。 上述发行债务融资工具议案获得董事会通过后,将提交公司股东大会审议批准,并经中国银行同市场交易商协会注册后方可实施。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年5月27日

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿扯: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全都股东账户下的相同类别增通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票规为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续。拟出席会议的自然人股东请特股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东级及委托书机代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡,法人营业执照复印件,加盖法人公章的授权委托书,代理人本人身份证明于2022年6月13日和6月14日的 (年 8:00-12:00,下午 15:00—17:30 到厦门市湖里区湖里大道 0号 号本公司 2 楼证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记以信函或传真方式),书面材料应包括股东条,独身份证明复印附上处查记以后函或传真方式),书面材料应包括股东东,此可使证明复印作本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2022年第二次临时股东大会登记"字样。使权委托书格式见附件》(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证人场。
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、校大其他事项
会议联系地址及电话。
联系地址,厦门市湖里区湖里大道 69 号 2 楼证券部邮政编码,361006 电话:5592—2969810 传真:0592—2969810 传真:0592—2960866 邮箱;600686@xmkm.com.cn 联系人:季晓唯、施娟娟(二)参加会议的股东住宿及交通费自理。特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2022年5月27日

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年5月27日

附件 1:授权委托书

关于拟注册发行债务融资工具的议案 委托人签名(盖章): 受托人 委托人身份证号: 受托人 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号: 备注。 泰托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按目己的意愿进行表决。——" 证券代码,600686

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和宗整性承担个别及连带责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第十二次会 议通知于2022年5月20日以书面形式发出,并于2022年5月26日以通讯方式召开。本次会 议应参会监事3人、实际参会监事3人。会议的召开符合体中华人民共和国公司法》《厦门金龙 汽车集团股份有限公司章程的规定。实过合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持,经 与会人员认真审议、形成如下决议: 审议通过《长于 法钞股子公司命令步为海公司贷款提供和保的证金》 ハハルバキョル、ルルベリトで以: 申议通过(关于) 为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案》。 详见上海证券交易所网站《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的公告》(临

:-032)。 (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2022 年 5 月 27 日