证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-021

三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

公司及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。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次(临时)会议通知于2024年6月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2024年6月12日10:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事许文智、王盛、黄建、郭永清,独立董事周昌生、杨海燕、郭宏伟以通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平、非独立董事候选人刘斌出席了会议。本次会议由董事长许文智召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人,王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会和薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

2、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘斌、王建平、杨海燕、郭宏伟
董事会审计委员会	王建平	王建平、郭宏伟、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	郭宏伟	郭宏伟、杨海燕、王盛

王建平先生被选举为审计委员会主任委员已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。专委会成员任期自股东大会审议通过之日起自第八届董事会任期届满。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》等议案需提交股东大会审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于2024年6月28日(星期五)14:00召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年6月13日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-022

三湘印象股份有限公司 关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体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。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第八届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司第八届董事会独立董事周昌生先生、蒋昌建先生在公司连续担任独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于"独立董事连续任职不得超过六年"的规定,周昌生先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员的职务,离任后将不再担任公司任何职务;蒋昌建先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务,离任后将不再担任公司任何职务。

周昌生先生和蒋昌建先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,周昌生先生和蒋昌建先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,周昌生先生和蒋昌建先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

截至本公告日,周昌生先生和蒋昌建先生未持有公司股份。周昌生先生和蒋昌建先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对周昌生先生和蒋昌建先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审核通过后,董事会同意提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

王建平先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交2024年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审核通过后,董事会同意提名公司副总裁、财务总监刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

四、关于调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘斌、王建平、杨海燕、郭宏伟
董事会审计委员会	王建平	王建平、郭宏伟、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	郭宏伟	郭宏伟、杨海燕、王盛

上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事和非独立董事之日起生效,任期至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年6月13日

附:独立董事候选人简历

王建平,男,中国国籍,1964年12月出生,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计,1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计,1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人,1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长,1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理,1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长,1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长,1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长,1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理,2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理,2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理,2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长,2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长,2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员,2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长,2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官,2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

王建平未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书。王建平不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

附:董事候选人简历

刘斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任北京中天华正会计师事务所审计经理、协和集团高级财务经理,现任本公司副总裁、财务总监。

刘斌未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘斌不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-023

三湘印象股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年6月28日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2024年6月24日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2024年6月24日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议通过,内容详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事及一名非独立董事,不适用累计投票制。

3、上述议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:

本次股东大会现场登记时间为2024年6月27日上午10:00至11:30,下午13:30至17:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年6月27日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

3、登记地点及信函邮寄地址:上海市逸仙路333号,邮编:200434(如通过信函方式登记,信封上请注明"2024年第一次临时股东大会"字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5.会务联系方式

联系人:程玉珊、王逸娇

联系电话:021-65364018

邮箱:sxgf000863@sxgf.com

通讯地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

邮政编码:200434

6.本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360863

2.投票简称:三湘投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日9:15,结束时间为2024年6月28日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√			

委托人签名(或盖章): 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

签发日期: 年 月 日 委托有效期限: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

三湘印象股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-044

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十六次会议通知和材料。会议于2024年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2024年6月12日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-045

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司""妙可蓝多")拟以人民币44,768.241176万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称"内蒙蒙牛")所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司(以下简称"蒙牛奶酪""标的公司"或"目标公司")100%股权(以下简称"本次交易")。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 过去12个月,公司与同一关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易1次,为公司以人民币60,117.76万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林省广泽乳品科技有限公司(以下简称"吉林科技")42.88%股权;过去12个月,公司未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会能否审议通过尚存在一定不确定性;同时,目标公司最近一年及一期归属于母公司所有者的净利润均为负数,本次交易完成后,目标公司将成为公司全资子公司,如目标公司和公司在业务、管理等方面的整合不及预期,目标公司未来经营亦可能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟以人民币44,768.241176万元现金收购内蒙蒙牛所持有的蒙牛奶酪100%股权(以下简称"标的股权"),本次交易完成后,蒙牛奶酪将成为公司全资子公司。

截至2023年12月31日,蒙牛奶酪合并报表经审计的所有者权益合计账面值为43,815.394304万元,以该价值为基础,并考虑截至审计截止日蒙牛奶酪及其下属子公司已经取得但未计入损益、尚未包含在账面净资产数额内的政府补助9,528,468.72元,标的股权的交易价格确定为人民币44,768.241176万元。

公司将使用自有或自筹资金支付收购价款,不会直接或间接使用募集资金。

(二)本次交易的目的和原因

2021年7月9日,公司向内蒙蒙牛非公开发行100,976,102股股票(以下简称"本次非公开发行")于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,本次非公开发行完成后,内蒙蒙牛成为公司控股股东。内蒙蒙牛及其间接控股股东China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司,以下简称"蒙牛乳业",与内蒙蒙牛合称"承诺人")就承诺人与公司在奶酪、液态奶等业务上存在一定的业务重合和竞争关系事宜,出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括在本次非公开发行完成之日起2年内将蒙牛乳业/内蒙蒙牛及其控制企业的包括奶酪及相关原材料(即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士)贸易在内的奶酪业务注入公司。后经公司2023年5月31日召开的第十一届董事会第二十次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过,承诺人奶酪业务注入公司的承诺获准延期12个月履行,即相关承诺需于2024年7月9日前履行完成。

为解决公司与承诺人在奶酪业务上存在的同业竞争问题,并进一步增强公司盈利能力及核心竞争力,巩固公司奶酪品类领导者地位,公司现拟以人民币现金收购蒙牛奶酪100%股权。

(三)董事会审议情况

公司于2024年6月12日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;2票回避。关联董事陈易一先生、张平先生回避表决。

(四)本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(五)过去12个月相关关联交易情况

过去12个月,公司与同一关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易1次,为公司以人民币60,117.76万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%股权;过去12个月,公司未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告披露日,内蒙蒙牛持有公司187,569,222股股份,占公司目前股份总数的36.63%,为公司控股股东。

(二)关联人基本情况

1、公司全称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

2、统一社会信用代码:91150100701465425Y

3、成立日期:1999年8月18日

4、住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

5、法定代表人:卢敏放

6、注册资本:150,429.087万人民币

7、经营范围:

许可经营项目:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工;乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料(包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类)生产、加工。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请)。

一般经营项目:蔬菜、瓜果种植;代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售、糖果制品。

8、主要股东:①China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司)持有内蒙蒙牛91.0046%股权;②China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司,香港上市公司,股票简称:蒙牛乳业,股票代码:2319.HK)持有内蒙蒙牛8.9954%股权。

9、公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与内蒙蒙牛保持独立。

10、内蒙蒙牛资信情况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易的名称及类别

本次交易为公司向关联方购买资产,标的资产为蒙牛奶酪100%股权。

2、交易标的权属状况

内蒙蒙牛所持有的蒙牛奶酪100%股权权属清晰,标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况

蒙牛奶酪自2018年12月12日成立以来,一直为内蒙蒙牛全资子公司,其成立时注册资本为8,000万元人民币,并于2021年12月16日完成工商变更登记增加注册资本至46,800万元人民币。截至目前,蒙牛奶酪拥有两家全资子公司,分别为天津爱氏晨曦乳制品有限公司(以下简称"天津爱氏")和爱氏晨曦乳制品进出口有限公司(以下简称"爱氏进出口"),蒙牛奶酪及其子公司主要从事奶酪产品及相关产品的生产和销售。

4、截至本公告披露日,蒙牛奶酪未被列为失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1、蒙牛奶酪基本情况

截至目前,内蒙蒙牛持有蒙牛奶酪100%股权。蒙牛奶酪基本情况如下:

(1)公司全称:内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司。

(2)经营范围:乳制品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、含乳固态成型制品、饼干、糖果、饮料(固体饮料类)的生产、销售;商务咨询(不含投资管理、投资咨询);市场调查及技术服务;进出口业务;包装容器的制作(需行政许可的,凭许可证经营)。

(3)注册资本:46,800万元人民币。

(4)成立日期:2018年12月12日。

(5)住所:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道路东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司一厂院内。

2、蒙牛奶酪最近一年又一期合并财务报表主要财务指标

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总计	635,431,427.57	707,107,794.63
负债合计	200,229,671.13	268,953,851.59
净资产	435,201,756.44	438,153,943.04
项目	2024年1-3月	2023年
营业收入	211,486,111.87	1,273,692,376.52
归属于母公司所有者的净利润	-2,952,541.65	-3,373,924.97

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对蒙牛奶酪2023年度财务报表及其附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已通过中国证监会证券服务业务备案。2024年第一季度财务数据未经审计。

3、蒙牛奶酪最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的定价情况

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(毕马威华振审字第2401788号),蒙牛奶酪截至2023年12月31日合并报表经审计的所有者权益合计账面值为人民币43,815.394304万元。

此外,根据内蒙古自治区工业和信息化厅于2022年11月5日公布的《关于对2022年自治区重点产业(园区)发展专项资金(第六批)拟支持项目进行公示的公告》以及于2023年5月24日公布的《关于对2023年自治区重点产业(园区)发展专项资金(第二批)拟支持项目进行公示的公告》,和林格尔县工业和信息化局共计向目标公司提供人民币1,000万元的财政补贴。截至2023年12月31日,上述财政补贴中,尚有人民币9,528,468.72元尚未被目标公司确认为损益项目,未增加账面净资产。

本次交易定价以蒙牛奶酪经审计的净资产价值为基础,并加上前述截至审计截止日蒙牛奶酪及其下属子公司已经取得但尚未计入损益、尚未包含在账面净资产数额内的政府补助,蒙牛奶酪100%股权的交易价格确定为人民币44,768.241176万元。综合考虑蒙牛奶酪生产经营情况,本次交易价格在净资产基础上适当考虑了政府补助影响,合理反映了标的资产价值,定价具有合理性。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

截至目前,各方尚未正式签署本次交易的相关协议。各方拟签署的《关于内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》""本协议")、《商标使用许可合同》《业务支持框架合同》主要内容如下(相关协议的最终内容以相关各方最终签订的版本为准):

(一)《股权转让协议》主要内容

1、协议主体

甲方(即"受让方"):上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

乙方(即"转让方"):内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

丙方(即"目标公司"):内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司

以上各方合称"各方";单独称为"一方";"一方"视上下文具体情况可指其中每一方或任何一方。

2、本次股权转让

(1)本次股权转让安排

各方一致同意,按照本协议的约定,转让方将其所持目标公司100%的股权(对应目标公司注册资本人民币46,800万元)全部转让予受让方,本次股权转让交割后,受让方持有目标公司100%的股权。

(2)交易对价

各方同意,根据审计报告,目标公司截至基准日的所有者权益账面价值为人民币43,815.394304万元。

并且,根据内蒙古自治区工业和信息化厅于2022年11月5日公布的《关于对2022年自治区重点产业(园区)发展专项资金(第六批)拟支持项目进行公示的公告》以及于2023年5月24日公布的《关于对2023年自治区重点产业(园区)发展专项资金(第二批)拟支持项目进行公示的公告》,和林格尔县工业和信息化局共计向目标公司提供人民币1,000万元的财政补贴。截至2023年12月31日,上述财政补贴中,尚有人民币9,528,468.72元(以下简称"待确认金额")尚未被目标公司确认为损益项目,未增加账面净资产。

基于上述情况,经转让方和受让方协商同意,在目标公司上述所有者权益账面价值的基础上,增加上述待确认金额,并据此确定标的股权的交易价格。基于此,标的股权的交易价格确定为人民币44,768.241176万元。

3、支付与交割安排

(1)支付安排

各方同意,受让方应向转让方按如下约定支付本协议约定的交易对价,支付安排具体如下:

①于生效日起七个工作日内,受让方向转让方支付全部股权转让价款的50%,即人民币22,384.120588万元;

②不晚于受让方向转让方支付完毕全部股权转让价款的50%(即人民币22,384.120588万元)之日起十五个工作日内,各方应相互积极配合促使目标公司完成标的股权过户至受让方名下的本次工商变更,但因受让方和转让方、目标公司之外的其他原因导致不能在该期限内完成者除外;

③于本次工商变更完成之日起十五个工作日内,受让方向转让方支付全部股权转让价款的剩余50%,即人民币22,384.120588万元。

(2)交割日安排

①于交割日,转让方应促使目标公司向受让方提供(i)加盖目标公司公章、法定代表人签名且载明受让方持有标的股权的出资证明书原件扫描件,以及(ii)加盖目标公司公章且载明受让方持有标的股权的股东名册原件扫描件。前述扫描件的原件应于交割日后五个工作日内,由目标公司寄送给受让方。

②自交割日起,受让方成为标的股权的合法所有者,享有并承担与标的股权有关的一切权利、权益、义务及责任。

4、过渡期安排

(1)转让方承诺并保证,在过渡期内,其作为目标公司股东,通过行使股东权利对目标公司及天津爱氏、爱氏进出口尽善良管理义务,在正常业务范围内经营管理目标公司及天津爱氏、爱氏进出口,不得做出直接或间接损害目标公司及天津爱氏、爱氏进出口利益的行为。过渡期内,转让方不得处置其所持有的目标公司股权(包括但不限于对其进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利),除日常业务经营外,亦(i)不得行使股东权利促使目标公司及天津爱氏、爱氏进出口处置其所拥有的股权及资产(包括但不限于对其进行出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利(如优先购买权));(ii)不得作出、签署或参与任何增加目标公司及天津爱氏、爱氏进出口义务的协议、承诺或其它类似安排(包括但不限于就标的股权的转让、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触,签订备忘录、合同书、谅解备忘录,或达成与本次标的股权转让相冲突、或包含禁止或限制标的股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的文件);(iii)不得要求、参与或配合分配目标公司及天津爱氏、爱氏进出口利润;(iv)不得要求、参与或配合目标公司及天津爱氏、爱氏进出口的注册资本或股权结构变更(因本次股权转让涉及的股权结构变更除外)。

(2)受让方承诺并保证,在过渡期内,其不得做出直接或间接损害目标公司及天津爱氏、爱氏进出口利益的行为。于工商变更完成之日起至交割日前,受让方(i)无权且不得以任何形式行使股东权利处置目标公司股权(包括但不限于对其进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利);(ii)无权且不得以任何形式行使任何股东权利促使目标公司及天津爱氏、爱氏进出口处置其所拥有的股权及资产(包括但不限于对其进行出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利(如优先购买权));(iii)无权且不得作出、签署或参与任何构成目标公司及天津爱氏、爱氏进出口义务的协议、承诺或其它类似安排(包括但不限于就标的股权的转让、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触,签订备忘录、合同书、谅解备忘录,或达成与本次标的股权转让相冲突的合同或备忘录等各种形式的文件);(iv)无权且不得要求、参与或配合分配目标公司及天津爱氏、爱氏进出口利润;(v)无权且不得要求、参与或配合目标公司及天津爱氏、爱氏进出口的注册资本或股权结构变更(因本次股权转让涉及的股权结构变更除外)。

(3)标的股权在过渡期产生的盈利或其他原因导致的净资产的增加,以及在过渡期产生的亏损或因其他原因导致的净资产的减少,均由受让方享有及承担。

5、交割后安排

(1)业务融合

受让方及丙方同意,于本次股权转让交割后,受让方将丙方各公司的业务板块纳入受让方的整体战略发展规划中,充分利用受让方及丙方各公司的各自优势,对受让方及丙方各公司各自现有奶酪业务进行融合。

受让方及丙方同意,认可受让方及丙方各公司在本次股权转让前各自已经批准的2024年度B端奶酪业务预算及经营目标、2024年度C端奶酪业务预算及经营目标,并且受让方及丙方将促使相关管理团队尽最大努力实现该等业务预算及经营目标。自2025年1月1日起,受让方(其中包括丙方各公司)年度业务预算及经营目标由受让方统一制定。上述安排经丙方与受让方沟通并经受让方适当批准后可调整。

(2)商标许可

转让方同意,为实现丙方各公司业务的良好发展,基于受让方的合理需求,于本次交易交割后将部分转让方所持有之商标向特定范围内之受让方、其子公司及/或丙方各公司提供非排他性的普通许可,该等商标许可的具体安排以相关各方签署的书面协议之约定为准。

(3)业务支持

转让方同意,为实现丙方各公司业务的良好发展,于本次交易交割后,在丙方各公司要求时,经转让方(及/或其控制的子公司,但受让方及其控制的子公司除外)与丙方各公司协商一致,转让方(及/或其控制的子公司,但受让方及其控制的子公司除外)将为丙方各公司提供包括但不限于各项业务经营、流程运转中所需使用的信息化系统与各类软件等的业务支持,该等业务支持的具体安排以相关各方签署的书面协议之约定为准。

(4)租赁房产

转让方同意,为实现丙方各公司业务的良好发展,于本次交易交割后尽快促使内蒙古特高新乳制品有限公司与目标公司就目标公司使用和林八期工厂(坐落于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔盛乐园区成长大道南)部分厂房相关事宜签署书面的租赁协议,且租金不高于同类租赁房产租金水平。同时,转让方同意于本次交易交割后促使和林八期工厂的出租方内蒙古特高新乳制品有限公司豁免目标公司于2024年12月31日前承租和林八期工厂相关厂房的租金。

6、费用和税费

(1)费用

为完成本次股权转让,目标公司进行登记、备案等程序所产生的费用,由目标公司承担;因准备、订立及履行本协议而发生的其他费用由各方自行承担。

(2)税费

各方于本次股权转让中所涉及的一切税费均依据于中国的适用法律分别由各方各自承担。

7、协议的成立与生效

(1)本协议于各方加盖公章之日起成立。

(2)本协议成立后,本协议定义和解释、保密条款、协议的成立与生效、不可抗力、违约责任、协议的变更与解除、法律适用和争议解决、通知及送达、其他等条款自本协议成立之时立即生效,其他条款在转让方有权审批机构及受让方董事会和股东大会均审议通过本次股权转让之日生效。

(3)若因任何一方故意或过失而导致本协议项下生效条件无法完成的,则该方应按照本协议之约定向其他方承担违约责任。

8、违约责任

(1)违约行为指各方或任何一方未履行或未适当、充分履行本协议项下各自的义务、责任、陈述、承诺或保证的行为或事件。违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失。

(2)如构成违约,守约方有权采取如下一种或多种救济措施维护其权益:

①发出书面通知催告违约方实际履行;

②在守约方发出催告违约方实际履行的书面通知十五日内,如违约方仍未实际履行的,守约方可单方解除本协议;守约方行使解除协议的权利,不影响守约方追究违约方违约责任的权利;

③暂时停止履行,待违约方违约情势消除后恢复履行,守约方根据此项约定暂停履行义务不构成守约方违约。

(二)《商标使用许可合同》(在本部分内容中简称为"本合同")主要内容

1、合同主体

许可人:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

妙可蓝多:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

被许可人:内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司

以上各方合称"各方";单独称为"一方";"一方"视上下文具体情况可指其中每一方或任何一方。

2、《商标使用授权书》的终止

各方同意,于本合同生效日,许可人于2020年6月1日向蒙牛奶酪出具的《商标使用授权书》项下的商标使用授权安排自动终止;于本合同生效日起,许可人与被许可人之间的商标使用许可安排以本合同的约定为准。

3、许可、地域及期限

(1)许可人特此授予被许可人,并且被许可人特此从许可人处接受,一项有分许可权但无转让权的、非排他性的普通性商标使用权,准许被许可人按照本合同的条件和规定,将许可商标用于在中国境内生产(包括委托第三方生产)、销售、推广、营销、宣传和经销各方约定的合同产品(以下合称"授权用途"),未经许可人事先书面同意,不得为任何授权用途外的其他目的、用途使用任何许可商标(以下简称"商标许可")。为免疑义,许可人仍保留在许可使用期限及许可地域自行使用或再授权第三人使用许可商标的权利。

各方同意,于本合同生效后,被许可人可根据其需求不时向许可人提出更新各方约定的合同产品的申请,经许可人和被许可人协商一致后,许可人、被许可人可通过签署确认函的方式对各方约定的合同产品相应更新(为免疑义,许可使用期限仍应根据本合同确定)。该份确认函中应包含一份经更新的"许可商标清单",并且应列明该份经更新的"许可商标清单"的生效时间。

(2)被许可人同意,被许可人有权(以下简称"分许可权")将商标许可在授权用途、许可地域、许可使用期限范围内进一步分许可给其各自所控制的子公司(以下简称"关联子公司"或"被分许可人"),但前提是:1)该等分许可不减少许可人能够获得的商标许可费且不增加许可人的税收负担;2)被许可人仅可向关联子公司进行分许可,且关联子公司只能按照本合同项下对被许可人规定的权利和要求使用许可商标;3)被许可人应对被分许可人使用许可商标的一切行为负责,并应确保被分许可人遵守并履行本合同项下被许可人所负有之同等义务,并且被分许可人对该等义务的违反应构成被许可人于本合同项下对许可人的违约;4)被许可人仅可在本合同约定的被许可范围和许可使用期限内进行分许可;5)被许可人应就该等分许可提前书面通知许可人,并采取合理可行的措施或协议安排确保许可人能够按照本合同约定的商标许可费标准获得被分许可人支付的商标许可费。除前述情形外,未经许可人事先书面同意,被分许可人无权再进行分许可;并且,被许可人不得准许任何其他方使用许可商标,且不得使用或准许任何第三方使用与任何许可商标相似或可能用来与任何许可商标进行不公平竞争的任何商标或标识。

(3)许可使用期限:1)第1695063号"蒙牛"商标的许可使用期限为自本合同生效日起至《股权转让协议》项下所定义的交割日的第三个周年日止;2)其他商标的许可使用期限为自本合同生效日起至《股权转让协议》项下所定义的交割日的第五个周年日止。

4、付款

(1)各方一致同意并确认,本合同项下许可商标的许可费(以下简称"商标许可费")收取标准为:本合同约定的许可使用期限内不收取商标许可费。

(2)如果于本合同项下,许可人产生任何税负的,该等税负均应由妙可蓝多实际承担,届时妙可蓝多应按照许可人的指示履行代缴义务或者向许可人支付等额于许可人产生的税负金额的金额。

5、合同的生效和修改

本合同经各方签署后自《股权转让协议》项下所定义的交割完成之日生效。各方仅能通过由各方盖章并经法定代表人或授权代表签署书面协议修订本合同。

(三)《业务支持框架合同》(在本部分内容中简称为"本合同")主要内容

1、合同主体

蒙牛奶酪:内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司

内蒙蒙牛:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

以上两方单独称为"一方",合称为"双方"。

2、业务支持范围、期限和确认方式

(1)业务支持范围

双方同意,于本次交易完成后(即妙可蓝多依照《股权转让协议》向内蒙蒙牛支付完毕全部交易对价),蒙牛奶酪各公司可不时向内蒙蒙牛及/或其控制的主体提出申请,并且经提出该申请的蒙牛奶酪各公司(以下简称"支持需求方")及愿意接受该项申请的内蒙蒙牛及/或其控制的主体(以下简称"业务支持方")协商一致后,由业务支持方向支持需求方提供业务、财务、人力资源等方面信息化系统与各类软件等的业务支持。为免疑义,前述所谓"业务支持方"不包括妙可蓝多及/或其控制的主体。双方进一步同意,为更好地向蒙牛奶酪各公司提供业务支持,内蒙蒙牛可视具体情况经书面通知支持需求方后将本合同项下的部分或全部服务委托给业务支持方之外的其他第三方,由该等第三方直接向蒙牛奶酪各公司提供相关业务支持,前提是该等第三方应具备提供相关业务支持的能力和资质,在前述情况下蒙牛奶酪无需向第三方支付任何费用,由内蒙蒙牛与第三方另行结算(但工作订单(详见下文)、专项协议(详见下文)另行约定的除外)。

双方同意将促使其各自控制的主体(但为本合同之目的,就内蒙蒙牛而言,前述主体不包括妙可蓝多及其控制的主体)适当履行本合同项下义务。如若蒙牛奶酪各公司的任一主体不再由蒙牛奶酪控制,内蒙蒙牛有权经书面通知蒙牛奶酪后即停止向该主体提供本合同项下的服务。

(2)业务支持期限

本合同项下业务支持期限为自本合同生效日起至蒙牛奶酪、内蒙蒙牛及其他相关方于《股权转让协议》项下所定义的交割日的第三个周年日止(以下简称"业务支持期")。前述业务支持期届满后,若蒙牛奶酪各公司需继续由业务支持方提供业务支持的,蒙牛奶酪应在业务支持期届满前两个月向内蒙蒙牛提出书面申请,经双方协商一致后,由蒙牛奶酪与内蒙蒙牛签署补充协议或签署新的合同。

就具体业务支持项目而言,支持需求方与业务支持方可另行约定不同于上述业务支持期的支持期限。

(3)确认方式

双方同意,就每一具体业务支持项目的内容、提供及接受业务支持的主体、收费标准等事项,在蒙牛奶酪各公司不时提出具体需求时,由支持需求方与业务支持方协商一致后签署工作订单(以下简称"工作订单")或者双方另行同意的其他书面形式的协议(以下简称"专项协议")予以确定,且前述工作订单、专项协议应符合上市公司规范运作相关的监管要求。就本合同签署前已签订且针对本次交易完成后继续延续之业务支持项目的专项协议,双方同意进行进一步协商,对该等已有的专项协议在本合同生效日前做必要的调整,以符合上市公司规范运作的相关监管要求(届时如需)。

3、费用和结算

(1)业务支持费用计算原则

就业务支持方向蒙牛奶酪各公司提供的本合同项下各项业务支持,蒙牛奶酪各公司应按照其届时签署的工作订单、专项协议约定的业务支持收费标准向内蒙蒙牛支付业务支持费用(以下简称"业务支持费用")。业务支持期内各项所提供业务支持的具体收费金额,由双方在具体的工作订单中或专项协议中协商确定。

(2)业务支持费用收费标准调整

双方同意,无论双方是否有其他约定,若某项服务调整系因向业务支持方提供服务的第三方调整其服务计费标准、内容等而导致,则经调整后的各项业务的计费标准或业务支持内容应自受该等第三方原因影响之日起即调整,但内蒙蒙牛应相应提供该等第三方调整其服务计费标准、内容等的证明文件。

(3)费用支付

自本合同生效日起,就业务支持方向蒙牛奶酪各公司提供的业务支持,除非工作订单或专项协议中另有约定,应统一由内蒙蒙牛按季度(以下简称"支付周期",但就首期支付而言,应以本合同生效日至2024年9月30日作为支付周期)向蒙牛奶酪收取业务支持费用。蒙牛奶酪应于每一支付周期到期日起十个工作日内向内蒙蒙牛如下银行账户支付相应的业务支持费用。若蒙牛奶酪未按本合同约定支付业务支持费用的,内蒙蒙牛有权催告蒙牛奶酪限期支付,蒙牛奶酪在限期内仍未支付的,业务支持方有权暂停本合同项下的履行;如经内蒙蒙牛书面催告后二十个工作日仍未支付的,内蒙蒙牛有权单方终止本合同。

本合同项下,蒙牛奶酪无需向除内蒙蒙牛外的业务支持方支付任何费用,由内蒙蒙牛与相关业务支持方另行结算(但工作订单、专项协议另行约定的除外)。

(4)税费承担

双方应根据适用的法律分别承担各自的税负义务及代扣代缴义务(如有)。

4、成立与生效

本合同经双方签署后自《股权转让协议》项下所定义的交割完成之日生效。

六、关联交易对公司的影响

(一)本次交易将解决公司在奶酪业务上与控股股东及其关联方之间的同业竞争问题,且本次交易有利于公司进一步增强公司盈利能力及核心竞争力,巩固奶酪品类领导者地位,具有必要性。本次交易使用的资金来源为自有或自筹资金,公司资产负债率较低,具有较强融资能力,本次交易不会对公司现金流造成重大不利影响;目标公司最近一年及一期净利润为负,本次交易完成后的整合期内,转让方作为公司控股股东,拟采用租金减免、特定期限内免收商标许可费及供应链赋能等方式对目标公司及公司提供支持,避免整合期内对公司财务和经营状况造成不利影响;长期看,通过充分利用各方优势资源,将各自现有奶酪业务进行融合,提质增效、协同发展,将进一步增强上市公司盈利能力及核心竞争力。

(二)本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,蒙牛奶酪将纳入公司合并报表范围,内蒙蒙牛及其关联方与蒙牛奶酪及其下属子公司之间存在尚在履行的业务合同,预计公司将新增关联交易,公司将就所有新增的关联交易按相关规定履行决策程序。

(四)本次交易将解决公司在奶酪业务上与控股股东及其关联方之间的同业竞争问题,不会新增同业竞争。

(五)本次交易完成后,蒙牛奶酪及其下属子公司将成为公司新增控股子公司,相关公司均不存在对外担保、委托理财情况。

(六)本次交易前,为提高资金利用效率,内蒙蒙牛及其关联方将蒙牛奶酪及其子公司资金统一划入集团管理,蒙牛奶酪截至2023年12月31日合并财务报表由此对内蒙蒙牛及其关联方形成部分"应收资金集中管理款",此外,蒙牛奶酪及其子公司截至2023年12月31日尚有部分其他应收内蒙蒙牛及其关联方的往来款项等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十五条规定:"上市公司因购买或者出售资产可能导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用的,应当在公告中明确合理的解决方案,并在相关交易实施完成前解决。"

本次交易将严格遵守上述规定,内蒙蒙牛保证在公司向其支付本次交易首笔价款时,内蒙蒙牛及其关联方不存在对标的公司的任何资金占用。

七、本次关联交易履行的审议程序

公司于2024年6月12日召开第十一届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决结果审议通过本次交易相关议案,关联董事陈易一先生、张平先生回避表决。

本次董事会审议前,公司独立董事召开独立董事专门会议,对本次交易事项进行了事前审议,全体独立董事一致同意本次交易,认为:本次交易有利于解决公司与控股股东及其关联方在奶酪业务上的同业竞争问题,并进一步巩固公司奶酪品类领导者地位,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议。

本次交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经过有关部门事先批准。

股东大会审议批准本次交易事项后,公司将尽快办理本次交易涉及的交割等手续,力争在承诺人关于奶酪业务注入公司的承诺履行期限届满前(即2024年7月9日前)完成本次交易。如若最终实际办理期限超过承诺履行期限届满日,公司提请股东大会同意承诺人关于奶酪业务注入公司的承诺延期至实际办理完成之日。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

2024年年初至本公告披露日,公司与内蒙蒙牛未发生除日常关联交易外其他关联交易。

本次交易前12个月内,除日常关联交易外,公司与内蒙蒙牛发生相同交易类别下标的相关的关联交易为公司以60,117.76万元人民币现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%股权。公司分别于2023年5月31日及2023年6月21日召开第十一届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币60,117.76万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%股权,相关事项的具体内容详见公司2023年6月1日披露的《关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-050)。

就前述交易事项,公司与内蒙蒙牛严格遵守双方签署的《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之股权转让协议》的相关约定,吉林科技已于2023年7月27日在长春市市场监督管理局完成交易涉及的工商变更登记手续,公司已于2023年8月17日支付完成交易涉及的所有款项。

最近一个会计年度,公司所收购的吉林科技少数股权不存在计提减值准备的情况。公司收购吉林科技少数股权前后,吉林科技均为公司控股子公司,经营管理及重大决策均由公司管控,公司各类奶酪产品生产规划在吉林科技下属全资子公司及公司其他生产单元中进行统筹安排。基于吉林科技在公司发展规划中的职能,吉林科技经营业绩主要受公司自身经营的影响,由于2023年度公司奶酪产品收入未达预期,加之需统筹考虑公司各生产单元税费,吉林科技2023年度实现净利润7,653.19万元,同比有所下降。公司紧密关注市场变化,并采取一系列措施积极应对,通过改善公司自身经营情况,以提升吉林科技盈利能力。同时,内蒙蒙牛在公司收购吉林科技少数股权时承诺至2024年12月31日前不减持上市公司股份。未来,内蒙蒙牛将继续保持持股稳定性,同时拟在适当时机通过促使上市公司回购股份或继续增持上市公司股份等方式,切实维护中小投资者利益。

九、风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会能否审议通过尚存在一定不确定性;同时,目标公司最近一年及一期归属于母公司所有者的净利润均为负数,本次交易完成后,目标公司将成为公司全资子公司,如目标公司和公司在业务、管理等方面的整合不及预期,目标公司未来经营亦可能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的公告为准。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-043

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第三十一次会议通知和材料。会议于2024年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;2票回避。

陈易一先生、张平先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核通过,全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

本次会议共审议三项议案,除上述两项议案外,还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案,所有议案均获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-046

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月28日14点30分

召开地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年6月12日第十一届董事会第三十一次会议、第十一监事会第二十六次会议审议通过,并于2024年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(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(网址: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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2024/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书。

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

2024年6月25日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。

(三)登记地址

上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会期半天,参会者交通及食宿费用自理。

(二)联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

(三)联系方式:电话021-50188700,传真021-50188918。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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,受托人有权按自己的意愿进行表决。