

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-013

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

# 关于拟签署《鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟签署〈鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）〉的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、交易概况

2023 年 11 月 3 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》。公司全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）通过增资扩股引入新股东内蒙古现代犏牛投资管理有限公司（以下简称“现代犏牛”），现代犏牛向库布齐牧业增资 3,000 万元。公司及子公司库布齐牧业与现代犏牛、现代牧业（集团）有限公司就增资事宜签署了《增资协议书》。

2024 年 1 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司以自有资金对控股子公司库布齐牧业增资 5,000 万元。

2024 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》。现代犏牛向库布齐牧业增资 2,000 万元。公司及子公司库布齐牧业与现代犏牛、现代牧业（集团）有限公司就增资事宜签署了《关于鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议》（与〈增资协议书〉以下统称“原协议”）。

2025年01月13日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司以自有资金对控股子公司库布齐牧业增资8,000万元。增资完成后，库布齐牧业注册资本由人民币17,000万元增至人民币25,000万元，增资后库布齐牧业股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	20000	80%
内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	货币	5000	20%

2025年3月19日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟签署〈鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）〉的议案》，公司与现代犏牛就库布齐牧业股权结构、经营与管理、股权转让与退出等变更事宜拟签订补充协议。

## 二、补充协议主要内容

本次拟签署补充协议的主要内容如下：

甲方：内蒙古现代犏牛投资管理有限公司

乙方：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

丙方：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

丁方：现代牧业（集团）有限公司

各方一致确认并同意变更如下条款：

### 1、原协议第 2.1、2.2 款变更为：

2.1 各方一致同意，乙方按照本协议条款向公司增资人民币捌仟万元(RMB8,000 万元)，增资款全部计入公司注册资本。甲方放弃对本次增资的优先认购权。

2.2 本次增资后，丙方公司的注册资本总额为人民币贰亿伍仟万元整(RMB25,

000 万元)。

(原协议 2.1: 各方一致同意, 甲方按照本协议条款向公司增资人民币伍仟万元 (RMB5000 万元), 增资款全部计入公司注册资本。乙方放弃对本次增资的优先认购权。)

(原协议 2.2: 本次增资后, 丙方公司的注册资本总额为人民币壹亿柒仟万元整 (RMB17000 万元。)

2、原协议第三条变更为:

“第三条增资后的公司股权结构:

本次增资后丙方的股权结构为:

单位: 万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	20000	20000	80%
2	内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	5000	5000	20%
合计		25000	25000	100%

(原协议第三条:

本次增资后丙方的股权结构为:

单位: 万元)

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	已实缴出资额	持股比例
1	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	12000	12000	70.59%
2	内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	5000	5000	29.41%
合计	/	17000	17000	100%

3、原协议第 5.2.5 项变更为:

5.2.5 公司董事会决议的表决, 实行董事一人一票。董事会对审议事项作出决议, 须经半数以上董事通过。董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当每季度召开一次。代表三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议的, 应当召开临时会议。

(原协议 5.2.5: 公司董事会决议的表决, 实行董事一人一票。董事会对审议

事项作出决议，须经半数以上董事通过）

#### 4、原协议第 5.4.1 项变更为：

5.4.1 公司总经理、副总经理等由乙方提名，财务负责人由乙方提名，由公司董事会对上述提名的人选进行任免；公司财务负责人应在每个月度结束后的十（10）日内提供丙方公司的月度财务报表及业务分析报告，包括但不限于对当月财务数据与丙方公司当年预算数据不相符的关键财务项的说明。

（原协议 5.4.1：公司总经理、副总经理等由甲方提名，财务负责人由乙方提名，由公司董事会对上述提名的人选进行任免。）

#### 5、原协议第 7.1、7.2、7.3 款变更为：

原协议 7.1 条款变更为：股东之间协商一致可以相互转让其全部或者部分股权。甲方可根据公司的具体情况及本协议约定决定提前向乙方转让全部股权。

（原协议 7.1：股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。丁方可根据公司的具体情况决定提前收购甲方的全部股权。甲方可根据公司的具体情况决定提前向乙方转让全部股权。若乙方受让甲方所持公司股权的，对价不得低于甲方的出资金。）

原协议 7.2 条款变更为：自甲方首笔投资资金到达丙方公司账户之日起至 2027 年 11 月 30 日（以下简称“投资期限届满之日”），甲方有权要求乙方无条件赎回甲方全部股权，以实现甲方的退出。甲方向乙方发出书面赎回通知之日起的三十（30）日内由乙方受让甲方持有的全部丙方公司股权，并向甲方支付本条第 7.3 款约定的转让价款。

投资届满之日后三十（30）日，甲方未要求乙方赎回甲方股权的，视为甲方自愿继续持有丙方公司股份，赎回价格停止计算。

（原协议 7.2：如公司自投产后连续三年持续亏损或亏损达到公司注册资本的 70%，甲方有权要求丁方收购甲方全部股权，以实现甲方的退出。）

原协议 7.3 条款变更为：甲乙双方一致确认并同意：乙方赎回价格以甲方

实缴出资额为基数，按照“甲方实缴出资额\*年利率 3%（复利，年数应按照该投资人支付增资认购款之日直至该投资人收到转让价款之日的天数除以 360 计算，含首不含尾）\*甲方出资期限”计算；如乙方未在约定的期限内完成转让价款的现金支付的，乙方应向甲方支付违约金，违约金是以本协议项下应付未付的对应转让价款为基数，自约定的支付期限届满后第一日起至对应转让价款全部支付之日期间，以每日万分之五为费率计算得出。

（原协议 7.3：若丁方受让甲方股权的,应按照甲方出资本金的价格进行收购，丁方应当保障甲方出资的本金不受损失。丁方全额支付股权收购价款后，甲方及其他各方需在 15 日内配合丁方完成相应的股权变更登记。）

6、原协议第 8.2 款变更为：

8.2 甲方对丙方公司的最长投资期限为，自甲方首笔投资资金到达丙方公司账户之日起至 2027 年 11 月 30 日。

（原协议 8.2：甲方对公司的最长投资期限为，自甲方首笔投资资金到达公司账户之日起不超过 7 年。）

7、将原协议中约定的丙方公司的日常经营管理等自 2025 年 3 月 1 日起全部交由乙方及丙方负责。

各方一致确认并同意在原协议中新增条款如下：

1、原协议第七条新增一款：“7.6 截止 2027 年 11 月 30 日投资期限届满之日，甲方未书面通知乙方按本条第 7.2、7.3 款约定赎回甲方全部股权、且甲方选择增持丙方公司股份的，甲乙双方另行协商并签订相关协议。”。

2、原协议第十一条违约责任中新增一款：“11.4 如乙方未履行赎回义务，则甲方有权按照协议第 7.3 款约定之赎回价格及违约金计算方式向乙方追偿。”。

### 三、本次拟签署补充协议存在的风险和对公司的影响

本次补充协议签署是基于公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况各方协商一致，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。
2. 《鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025年3月20日