

国投中鲁果汁股份有限公司

关于中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司 APPOL 有限公司吸收合并 APPOL BIS 有限公司的公告

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个别及连带责任。

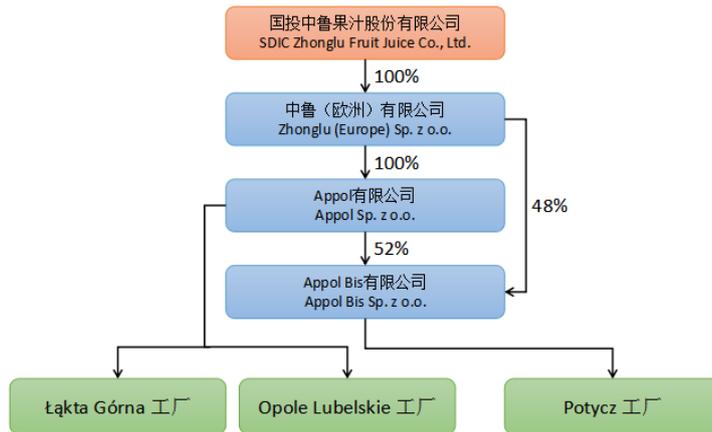
重要内容提示:

- 国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）全资子公司中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司 Appol 有限公司拟吸收合并 Appol Bis 有限公司。
- 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、吸收合并概述

为优化资源配置，提高经营效率，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于中鲁（欧洲）有限公司全资子公司 Appol 有限公司吸收合并 Appol Bis 有限公司的议案》，公司全资子公司中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司 Appol 有限公司拟吸收合并其控股子公司 Appol Bis 有限公司。

中鲁（欧洲）有限公司于 2018 年 6 月 10 日完成收购波兰 Appol 集团 100% 股权事项，收购后 Appol 集团组织结构图如下：

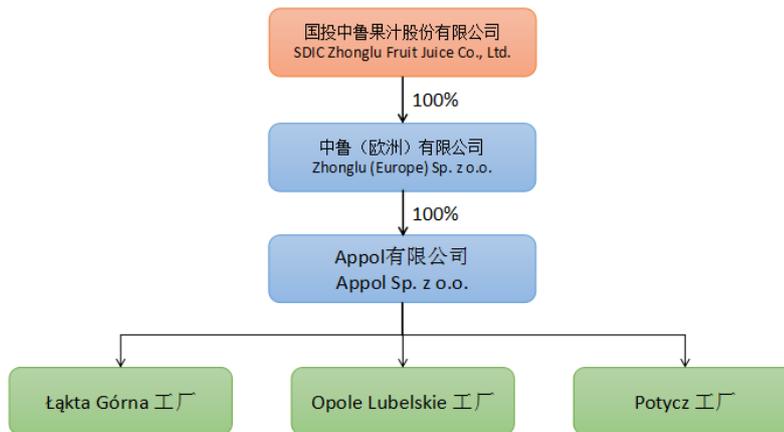


为优化资源配置，降低综合成本，提高经营效率，计划由 Appol 有限公司吸收合并 Appol Bis 有限公司，具体步骤为：

(1) 中鲁（欧洲）有限公司以其持有的 Appol Bis 有限公司 48%的股权对 Appol 有限公司增资，Appol Bis 有限公司成为 Appol 有限公司全资子公司；

(2) Appol 有限公司吸收合并 Appol Bis 有限公司。

吸收合并后组织结构为：



二、吸收合并双方基本情况

1. 吸收合并方 Appol 有限公司：

地址：波兰 Łąka Górna 35, 32-731 Żegocina

商业登记号码：KRS149508

注册资本：人民币 493 万元（波兰兹罗提 273.6 万元）

董事会主席：陈昊

2. 被吸收合并方 Appol Bis 有限公司：

地址：波兰 Potychez 1, 05-530 Góra Kalwaria,

商业登记号码：KRS715531

注册资本：人民币 1,010 万元（波兰兹罗提 561 万元）

董事会主席：陈昊

3. 吸收合并双方截至 2018 年 12 月 31 日资产及经营情况：

单元：人民币元

项目	Appol 有限公司	Appol Bis 有限公司
总资产	138,581,657.96	79,511,282.17
权益	35,289,828.90	31,353,470.65
负债	103,291,829.06	48,157,811.52
营业收入	157,346,173.60	84,574,927.17
利润总额	3,475,899.96	12,676,746.78
净利润	2,720,459.22	10,180,588.23

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并方式

Appol 有限公司整体吸收合并 Appol Bis 有限公司。本次吸收合并完成后，Appol 有限公司作为存续方继续存在，Appol Bis 有限公司作为被吸收方注销企业。

（二）吸收合并范围

Appol Bis 有限公司的所有资产、股权、债权债务，人员、业务及其他一切权利与义务由 Appol 有限公司整体吸收合并、依法承继。

（三）吸收合并基准日：2019 年 6 月 1 日，以波兰工商变更实际情况为准。

（四）本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由 Appol 有限公司承担。

（五）本次吸收合并无员工安置问题。

（六）合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。

（七）本次吸收合并完成后，Appol 有限公司名称，以及董事、监事会和高级管理人员的组成不变。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并，有利于优化资源配置，降低综合成本，减少企业层级，提高经营效率；

（二）Appol 有限公司、Appol Bis 有限公司为中鲁（欧洲）有限公司全资子公司（含穿透计算），且 Appol 有限公司、Appol Bis 有限公司财务报表均已纳入中鲁（欧洲）有限公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对中鲁（欧洲）有限公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日