

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-108

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告

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、本次要约收购概述

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD以要约方式收购LHN Logistics Limited（以下简称“标的公司”）股权的事项，交易价格为3,800.00万新加坡元。具体内容详见公司于2023年6月5日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的公告》（公告编号：2023-073）。

根据交易安排，本次附条件的要约收购在满足下列两项条件时生效：

1. 获得标的公司间接控股股东LHN Limited的批准。该公司在新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）凯利板及香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，需根据新交所和联交所的上市规则出售股份。

2. 获得JTC Corporation对于LHN Limited对其间接控股的子公司Hean Nerng Logistics Pte Ltd（以下简称“HN Logistics”）的间接股权比例变更的书面同意，该公司持有位于7 Gul Avenue, Singapore 629651的一处物业。

标的公司间接控股股东LHN Limited已于2023年7月31日召开股东大会，表决通过了本次要约收购的有关事项；HN Logistics已于2023年8月2日收到JTC Corporation关于LHN Limited对HN Logistics间接持股比例变更的书面同意。截止目前，本次要约收购实施的前提条件已全部满足，公司已于2023年8月2日送交了本次要约的书面通知。具体内容详见公司于2023年8月3日披露

的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以要约方式收购 LHN Logistics Limited 股权的进展公告》（公告编号：2023-089）。

截至 2023 年 8 月 21 日下午 6:00，标的公司股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数合计 151,926,100 股，占标的公司总股本的比例为 90.61%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以要约方式收购 LHN Logistics Limited 股权的进展公告》（公告编号：2023-107）。

二、本次要约收购进展情况

截至 2023 年 8 月 22 日，标的公司股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数合计已达 157,113,700 股，占标的公司总股本的 93.699%。公司已于 2023 年 8 月 28 日通过全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 支付上述接受有效要约股份对应的交易对价 35,601,964.42 元新加坡币。

公司及各相关方正积极推动本次要约收购的相关工作，后续将持续根据相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日