

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

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。

2015年7月15日，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称“科迪牧场”）增资人民币3,669万元，用于“科迪乳业现代牧场建设项目”（本公司公开发行A股募投项目之一）。增资完成后，科迪牧场的注册资本由2,000万元增加至5,000万元。详见公司于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的公告》（公告编号：2015-009号）。

科迪牧场已于2015年7月29日完成了工商变更登记手续，并取得了由商丘市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

注册号：411400000015039

名称：河南科迪商丘现代牧场有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：虞城县利民镇工业园区虞单路北侧18号

法定代表人：张清海

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2012年03月06日

营业期限：2012年03月06日至2032年03月05日

经营范围：奶牛的养殖（仅限分公司凭证经营）；生鲜乳的销售。（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）

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年7月31日