

公司名称：河南科迪乳业股份有限公司

股票简称：科迪乳业

上市地点：深圳证券交易所

股票代码：002770

河南科迪乳业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要



交易对方			
科迪食品集团股份有 限公司	张少华	张清海	许秀云
刘新强	周爱丽	许振华	胡文猛
耿美霞	詹文伟	张志旺	高校欣
程永红	朱喜平	刘学忠	王福聚
黄晓静	刘景轩	葛庆兰	张海洪
张存海	张玉兰	张亮芝	王星
许钦秀	许秀玲	许秀贞	张军燕
张博	李学生	-	-
募集配套资金发行对象			
不超过10名特定投资者（待定）			

独立财务顾问



（住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦）

二〇一八年五月

拟购买资产交易对方		住所	通讯地址
1	科迪食品集团股份有限公司	河南省虞城县利民工业园区	河南省虞城县利民工业园区
2	张少华	北京市昌平区小汤山镇龙脉温泉公寓2层中门	北京市昌平区小汤山镇龙脉温泉公寓2层中门
3	张清海	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
4	许秀云	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
5	刘新强	河南省郑州市金水区花园北路59号院新楼中楼10号楼4号	河南省郑州市金水区花园北路59号院新楼中楼10号楼4号
6	周爱丽	河南省虞城县城关镇惠民路140号	河南省虞城县城关镇惠民路140号
7	许振华	河南省虞城县城关镇人民路南段57胡同28号	河南省虞城县城关镇人民路南段57胡同28号
8	胡文猛	河南省宁陵县刘楼乡胡店村65号	河南省宁陵县刘楼乡胡店村65号
9	耿美霞	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
10	詹文伟	河南省柘城县大仵乡张楼村詹庄064号	河南省柘城县大仵乡张楼村詹庄064号
11	张志旺	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
12	高校欣	河南省虞城县刘集乡高楼村15	河南省虞城县刘集乡高楼村15
13	程永红	河南省商丘市梁园区文化中路396号2号楼3单元6号	河南省商丘市梁园区文化中路396号2号楼3单元6号
14	朱喜平	河南省虞城县田庙乡后刘村5	河南省虞城县田庙乡后刘村5
15	刘学忠	河南省商丘市睢阳区文化中路272号	河南省商丘市睢阳区文化中路272号
16	王福聚	河南省虞城县城关镇大同路西段4号附4号	河南省虞城县城关镇大同路西段4号附4号
17	黄晓静	河南省商丘市梁园区归德南路77号6号楼1单元6号	河南省商丘市梁园区归德南路77号6号楼1单元6号
18	刘景轩	河南省虞城县谷熟镇邵庄村	河南省虞城县谷熟镇邵庄村
19	葛庆兰	河南省虞城县城关镇健康路东段2号	河南省虞城县城关镇健康路东段2号
20	张海洪	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
21	张存海	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
22	张玉兰	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
23	张亮芝	河南省虞城县田庙乡刘杨庄村88	河南省虞城县田庙乡刘杨庄村88
24	王星	河南省虞城县利民镇范大楼村	河南省虞城县利民镇范大楼

			村
25	许钦秀	河南省虞城县城关镇文明巷11号	河南省虞城县城关镇文明巷11号
26	许秀玲	河南省虞城县八里堂乡杨八集村	河南省虞城县八里堂乡杨八集村
27	许秀贞	河南省虞城县利民镇一里九村	河南省虞城县利民镇一里九村
28	张军燕	天津市宝坻区钰华街建设路裕园13号楼1门802号	天津市宝坻区钰华街建设路裕园13号楼1门802号
29	张博	河南省虞城县利民镇张楼村	河南省虞城县利民镇张楼村
30	李学生	河南省虞城县刘集乡王楼村32	河南省虞城县刘集乡王楼村32
募集配套资金发行对象		住所	通讯地址
不超过10名特定投资者(特定)		--	--

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明并承诺：

1、本公司/本人已向科迪乳业及其聘请的中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖科迪乳业股票情况等所有应当披露的内容。

2、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排（如有）。

截至预案签署之日，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告中予以披露。

预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，

做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方声明并承诺：

1、本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3、本公司/本人向中介机构所提供的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人在涉及本次重组的全部文件上的签章均为真实、有效的。

中介机构声明

本次重大资产重组的证券服务机构中原证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京亚太联华资产评估有限公司保证预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。

目 录

公司声明	1
交易对方声明	3
中介机构声明	4
目 录	5
释 义	7
重大事项提示	10
一、本次交易方案	10
二、本次交易标的资产预估及作价情况	16
三、本次交易构成重大资产重组	16
四、本次交易构成关联交易	17
五、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市	17
六、业绩承诺和补偿安排	18
七、滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	18
八、本次交易对上市公司的影响	18
九、本次交易决策程序和批准程序	21
十、本次交易相关方作出的重要承诺	21
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	30
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排	31
重大风险提示	33
一、与本次交易相关的风险	33
二、标的公司的经营风险	35
三、其他风险	37
第一章 本次交易概况	39

一、本次交易的背景和目的	39
二、本次交易决策过程和批准情况	41
三、本次交易具体方案	41
四、滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排.....	48
五、本次交易对上市公司的影响	48
六、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	51
七、本次交易构成重大资产重组	52
八、本次交易构成关联交易	52
九、本次交易不构成借壳上市	53
十、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件.....	53
十一、本次交易相关方作出的重要承诺	53
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	54
第二章 上市公司基本情况.....	66
一、上市公司基本情况	66
二、设立及历次股权变动	67
三、上市公司最近三年重大资产重组情况	77
四、上市公司最近六十个月的控制权变动情况.....	77
五、上市公司控股股东及实际控制人情况	77
六、主营业务发展情况和主要财务指标	78
七、公司合法经营情况	79
第三章 交易对方基本情况.....	80
一、交易对方的基本情况	80
二、其他事项说明	114

释 义

科迪乳业、上市公司、公司、本公司	指	河南科迪乳业股份有限公司
科迪乳业有限	指	河南科迪乳业有限公司，系科迪乳业的前身
科迪速冻、标的公司	指	河南科迪速冻食品有限公司
科迪集团	指	科迪食品集团股份有限公司
交易对方	指	科迪速冻的股东，包括科迪集团、张少华、张清海、许秀云等30名股东。
交易标的、标的资产	指	科迪速冻100%股权
交易价格、交易对价	指	科迪乳业本次通过向交易对方以发行股份及支付现金的方式收购科迪速冻100%股权的价格
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	科迪乳业向科迪集团以发行股份及支付现金的方式购买科迪速冻69.78%股权，以发行股份方式购买张少华、张清海、许秀云等29名自然人所持有的科迪速冻30.22%股权，同时向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产	指	科迪乳业向交易对方以发行股份及支付现金的方式购买标的资产的行为
本次配套融资、募集配套资金	指	科迪乳业向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《河南科迪乳业股份有限公司与河南科迪速冻食品有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
重组预案、预案	指	科迪乳业2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本预案摘要、本摘要	指	《河南科迪乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
审计基准日、评估基准日	指	本次交易的审计基准日和评估基准日，即2018年3月31日
交割日	指	交易对方所持有的科迪乳业100%股权过户至上市公司名下的工商变更核准登记日
过渡期	指	自评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间
盈利承诺期	指	本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕当年）系指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，如本次交易实施完毕的时间延后，则利润补偿期间顺延。
科迪生物	指	河南科迪生物工程有限公司
科迪牧场	指	河南科迪商丘现代牧场有限公司

洛阳巨尔	指	洛阳巨尔乳业有限公司
科迪面业	指	河南省科迪面业有限责任公司
科迪超市	指	河南省科迪便民超市有限公司
科迪罐头	指	河南科迪罐头食品有限公司
科迪大磨坊	指	河南科迪大磨坊食品有限公司
大豆开发公司	指	五大连池市非转基因大豆开发有限公司
大米开发公司	指	五大连池市绿色大米开发有限公司
矿泉开发公司	指	五大连池市国水冷矿泉开发有限公司
山珍特产开发公司	指	五大连池市小兴安岭山珍特产开发有限公司
科迪电子商务	指	科迪食品集团电子商务有限公司
科迪上海实业	指	科迪集团上海实业有限公司
农业融资租赁	指	河南省农业融资租赁股份有限公司
河南农开	指	河南省农业综合开发公司
会计师、审计机构、亚太会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太评估、评估师、资产评估机构	指	北京亚太联华资产评估有限公司
独立财务顾问、中原证券	指	中原证券股份有限公司
律师、嘉源律所	指	北京市嘉源律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国、国家	指	中华人民共和国
元	指	人民币元
股	指	人民币普通股A股
股东大会	指	河南科迪乳业股份有限公司股东大会

董事会	指	河南科迪乳业股份有限公司董事会
监事会	指	河南科迪乳业股份有限公司监事会
报告期、最近两年一期	指	2016年度、2017年度及2018年1-3月

注：预案中若出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异，系由于四舍五入造成的。

重大事项提示

一、本次交易方案

本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻 69.78% 股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等 29 名自然人所持有的科迪速冻 30.22% 股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，科迪速冻将成为本公司的全资子公司。

同时，本公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，根据本次交易的预估结果，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分。其中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、标的资产及交易对方

本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻 69.78% 股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等 29 名自然人所持有的科迪速冻 30.22% 股权。

2、标的资产预估值及定价原则

截至 2018 年 3 月 31 日，科迪速冻 100% 股权预估值为人民币 150,000.00 万元。经交易各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为 150,000.00 万元。其中，120,000.00 万元以发行股份的方式支付，剩余部分 30,000.00 万元以现金支付。

交易各方同意，标的资产的最终交易价格以北京亚太联华资产评估有限公司

出具的《资产评估报告》列载的标的资产在评估基准日的价值为基础，由各方协商确定。

3、发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据

《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

根据上述规定并结合公司现状，本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第八次会议决议公告日，本次购买资产所发行股份定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示：

市场参考价	股票价格（元/股）	市场参考价的 90%（元/股）
前 20 个交易日股票均价	4.28	3.86
前 60 个交易日股票均价	4.58	4.12
前 120 个交易日股票均价	5.27	4.75

注：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平基础上，上市公司对标的资产盈利能力及估值水平进行了综合判断，同时在兼顾各方利益情况下，通过与交易对方充分磋商，本次购买资产股份发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价，发行股票的价格不低于市场参考价的 90%，即确定为 3.86 元/股。

本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有其他分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格仍将按照协议约定的原则进行调整。

上述发行价格的最终确定尚须经公司股东大会及中国证监会批准。

4、发行数量

本次发行股份的数量以下述方式确定：本次发行股份的数量=（标的资产的交易价格—现金支付部分）÷本次发行的每股发行价格。

计算结果出现不足1股的尾数舍去取整，上述股份数量乘以发行价格的数额低于拟购买资产的收购价款，交易对方同意放弃该差额部分。

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股份数量进行相应调整，具体方式为：调整后的本次发行股份数量=（标的资产的交易价格—现金支付部分）÷本次发行调整后的发行价格。

根据标的资产预估值150,000万元测算，除去支付现金的30,000万元，本次发行股份的数量预计为310,880,829股，具体如下：

序号	交易对方	所持标的公司出资额 (万元)	所持股权的交易价格 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
1	科迪集团	20,935	74,675	30,000	193,458,550
2	张少华	6,000	30,000	0	77,720,208
3	张清海	1,000	5,000	0	12,953,369
4	许秀云	40	200	0	518,135
5	刘新强	714	3,570	0	9,248,705
6	周爱丽	271	1,355	0	3,510,363
7	许振华	130	650	0	1,683,938
8	胡文猛	30	150	0	388,601
9	耿美霞	20	100	0	259,067
10	詹文伟	20	100	0	259,067
11	张志旺	100	500	0	1,295,337
12	高校欣	100	500	0	1,295,337
13	程永红	50	250	0	647,668
14	朱喜平	100	500	0	1,295,337
15	刘学忠	15	75	0	194,301
16	王福聚	15	75	0	194,301
17	黄晓静	50	250	0	647,668
18	刘景轩	50	250	0	647,668
19	葛庆兰	100	500	0	1,295,337
20	张海洪	20	100	0	259,067
21	张存海	20	100	0	259,067

22	张玉兰	20	100	0	259,067
23	张亮芝	20	100	0	259,067
24	王星	20	100	0	259,067
25	许钦秀	20	100	0	259,067
26	许秀玲	20	100	0	259,067
27	许秀贞	20	100	0	259,067
28	张军燕	50	250	0	647,668
29	张博	30	150	0	388,601
30	李学生	20	100	0	259,067
合计		30,000	120,000	30,000	310,880,829

最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。

5、股份锁定期安排

科迪集团及张少华、张清海、许秀云、许振华、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生等 14 名自然人通过本次交易认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式的转让。

周爱丽拥有的科迪速冻 221 万元出资权益的时间距本次发行已超过 12 个月，周爱丽以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；周爱丽拥有的科迪速冻 50 万元出资权益的时间距本次发行不足 12 个月，周爱丽以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

刘新强拥有的科迪速冻 347 万元出资权益的时间距本次发行已超过 12 个月，刘新强以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；刘新强拥有的科迪速冻 367 万元出资权益的时间距本次发行不足 12 个月，刘新强以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，科迪集团及张少华、张清海、许秀云、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞等

10名自然人持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

本次交易完成后，因科迪集团及其一致行动人的持股比例进一步提高，科迪集团及其一致行动人在本次重组之前已经持有的上市公司股份，在本次重组后12个月内不得转让。

交易对方中胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、王星等13名自然人通过本次交易认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：

①自发行结束之日起第13个月至24个月内，解除锁定的股份数量为该13名自然人因本次发行股份购买资产而获得的上市公司股份数量的30%；

②自发行结束之日起第25个月至36个月内，解除锁定的股份数量为该13名自然人因本次发行股份购买资产而获得的上市公司股份数量的30%；

③自发行结束之日起第36个月后，解除锁定的股份数量为该13名自然人因本次发行股份购买资产而获得上市公司股份中所有仍未解禁的股份。

本次发行结束后至股份解禁期满之日止，交易对方由于科迪乳业送红股、转增股本原因增持的科迪乳业股份，亦应遵守上述约定。

尽管有前述约定，若交易对方按发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议约定需赔偿或补偿科迪乳业且在科迪乳业未获得足额赔偿或补偿前，科迪乳业有权对交易对方所持科迪乳业股票申请冻结或不予解禁流通。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行对象

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本公司拟通过询价方式，向不超过10名符合条件的特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金。

2、发行价格及定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。

发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如实施分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述发行价格仍将按照协议约定的原则进行调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次发行的独立财务顾问协商确定。

3、发行数量

本公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，根据本次交易的预估结果，不超过本次拟发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过发行前总股本的 20%。

最终发行数量将以定价基准日确定的发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

4、股份锁定期

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本次向符合条件的特定投资者募集配套资金所发行股份的锁定期安排如下：

（1）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；

（2）控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

本次发行完成后，配套资金认购方通过本次募集配套资金所获股份由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

若本次募集配套资金认购方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管

机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

5、募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，拟用于支付本次交易现金对价和年产 20 万吨烤肠建设项目。

单位：万元

序号	项目名称	募集配套资金投入额
1	本次交易现金对价	30,000.00
2	年产 20 万吨烤肠建设项目	50,000.00
合计		80,000.00

本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能实施，本公司将以自有资金支付该部分现金。在本次募集配套资金到位之前，本公司及标的公司可根据项目的实际情况以自有资金先行投入或支付上述项目所需资金；待募集配套资金到位后予以置换。

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者以自有资金弥补不足部分。

二、本次交易标的资产预估及作价情况

截至预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，以2018年3月31日为预估基准日，科迪速冻100%股权的预估值为150,000.00万元，相较科迪速冻未经审计的母公司账面净资产33,494.41万元增值116,505.59万元，预估增值率为347.84%，参考前述预估结果，并经各方协商一致，本次交易标的资产的交易作价暂定为150,000.00万元。

标的资产最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产在评估基准日的价值为基础，由各方协商确定。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易对价暂定为 150,000.00 万元。根据上市公司经审计的 2017 年度财务数据及标的资产交易作价情况，以及标的公司未经审计的 2017 年度相关财务数据，按照《重组管理办法》的规定，相关财务指标计算如下：

单位：万元

项目	科迪速冻	上市公司（2017 年末/2017 年度）	财务指标占比
资产总额/交易金额	150,000.00	283,120.95	52.98%
资产净额/交易金额	150,000.00	166,335.59	90.18%
营业收入	59,467.45	123,870.77	48.01%

注：根据《重组管理办法》的规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据上述测算，本次交易购买的资产总额/交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上，资产净额/交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例也达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。因此，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易构成关联交易

本次交易过程中，科迪集团系上市公司的控股股东，张清海、许秀云夫妇系上市公司的实际控制人，张少华系上市公司实际控制人张清海、许秀云之女儿，刘新强担任上市公司董事及科迪集团的董事，胡文猛担任上市公司财务总监，张海洪为张清海之弟弟，张存海为张清海之弟弟，张玉兰为张清海之弟弟的配偶，张亮芝为张清海之妹妹，许钦秀为许秀云之弟弟，许秀玲为许秀云之妹妹，许秀贞为许秀云之妹妹。李学生为科迪集团的监事，周爱丽为科迪集团的监事，王福聚为科迪集团的董事。因此，本次交易构成关联交易。

2018 年 5 月 25 日，上市公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了本次交易方案。出席会议的关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

五、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

本次交易完成前，本公司总股本为 1,094,867,797 股，控股股东科迪集团持有 485,440,060 股，持股比例为 44.34%，实际控制人张清海、许秀云夫妇通过科迪集团间接持有本公司 44.34% 股权，此外，张清海直接持有本公司 0.42% 股权。本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，以发行股份及支付现金购买资产所发行的 310,880,829 股测算，上市公司总股本变更为 1,405,748,626 股，科迪集团持有 678,898,610 股，持股比例为 48.29%，仍为本公司的控股股东，张清海持有 17,581,769 股，持股比例为 1.25%，许秀云持有 518,135 股，持股比例为 0.04%。张清海、许秀云夫妇仍为本公司的实际控制人。

本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、业绩承诺和补偿安排

本次交易标的拟选取收益法评估结果作为评估结论并作为定价参考依据，为保障科迪乳业及其股东尤其是中小股东的合法权益，同时依据《重组管理办法》及相关法律法规的规定，科迪乳业将与交易对方于审议本次交易的第二次董事会前签署盈利预测补偿协议，具体情况将在重组报告书（草案）中予以披露。

七、滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排

根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》：上市公司在本次交易实施完成之前的滚存未分配利润由本次交易实施完成后的上市公司新老股东按照持股比例共同享有；科迪速冻截止评估基准日的滚存未分配利润及过渡期间形成的利润由上市公司享有。

标的资产在过渡期的收益全部归上市公司所有，标的资产在过渡期间发生的亏损，由交易对方按照各自的持股比例分别以现金方式向上市公司补足。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司股权结构的影响

截至预案签署日，上市公司股本总额为 1,094,867,797 股。本次交易将向交

易对方合计发行股份 310,880,829 股，本次交易完成后，上市公司总股本将增至 1,405,748,626 股。由于募集配套资金采取询价方式，最终发行价格及发行数量尚无法确定，因此计算本次交易新增 A 股股票数暂不考虑募集配套资金因素。

本次交易完成前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
科迪食品集团股份有限公司	485,440,060	44.34	678,898,610	48.29
河南省农业综合开发有限公司	94,148,674	8.60	94,148,674	6.70
国民信托有限公司－国民信托 德琪 1 号集合资金信托计划	10,198,820	0.93	10,198,820	0.73
张清海	4,628,400	0.42	17,581,769	1.25
刘新强	1,140,000	0.104	10,388,705	0.74
王修平	36,100	0.003	36,100	0.003
李盛玺	1,900,000	0.17	1,900,000	0.14
张魁众	330,600	0.03	330,600	0.02
谢进才	1,134,300	0.103	1,134,300	0.08
张少华	-	-	77,720,208	5.53
许秀云	-	-	518,135	0.04
周爱丽	124,560	0.01	3,634,923	0.26
许振华	-	-	1,683,938	0.12
胡文猛	-	-	388,601	0.03
耿美霞	6,107,765	0.56	6,366,832	0.45
詹文伟	4,190	0.00	263,257	0.02
张志旺	-	-	1,295,337	0.09
高校欣	-	-	1,295,337	0.09
程永红	-	-	647,668	0.05
朱喜平	-	-	1,295,337	0.09
刘学忠	26,080	-	220,381	0.02
王福聚	881,600	0.08	1,075,901	0.08
黄晓静	164,500	0.00	812,168	0.06
刘景轩	-	-	647,668	0.05
葛庆兰	-	-	1,295,337	0.09

股东名称	发行前		发行后	
	持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
张海洪	-	-	259,067	0.02
张存海	-	-	259,067	0.02
张玉兰	-	-	259,067	0.02
张亮芝	-	-	259,067	0.02
王星	-	-	259,067	0.02
许钦秀	-	-	259,067	0.02
许秀玲	-	-	259,067	0.02
许秀贞	-	-	259,067	0.02
张军燕	70	0.00	647,738	0.05
张博	-	-	388,601	0.03
李学生	202,100	0.02	461,167	0.03
其他股东	488,399,978	44.61	488,399,978	34.74
合计	1,094,867,797	100.00	1,405,748,626	100.00

注：本次募集配套资金部分的股票发行价格采取询价方式确定，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次交易的独立财务顾问协商确定，并在此基础上确定最终发行数量。

本次交易完成后，上市公司控股股东仍为科迪集团，实际控制人仍为张清海、许秀云夫妇，不会导致公司控制权发生变化。

(二) 本次交易对公司财务状况、盈利能力的影响

本次收购的标的公司具有较强的盈利能力，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献，随着交易完成后的资源整合和协同效益的逐步体现，上市公司盈利能力将进一步得到提升。

由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，目前上市公司仅能根据现有的财务资料和经营状况，基于宏观经济环境、政府相关政策、标的公司经营状况和核心团队没有发生重大变动的假设下，对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行初步分析。

对于本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力的具体变化，上市公司将

在相关审计、评估等工作完成后在重组报告书中予以披露，提醒投资者特别关注。

九、本次交易决策程序和批准程序

（一）本次交易已履行的决策过程

1、2018年5月23日，科迪集团召开董事会，同意将所持有的科迪速冻69.78%的股权转让给科迪乳业。

2、2018年5月24日，科迪速冻召开股东会，全体股东一致同意将科迪速冻100%的股权转让予科迪乳业，全体股东一致同意放弃优先购买权。

3、2018年5月25日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过本次交易预案事项。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

1、标的资产审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

十、本次交易相关方作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函	
上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员	1、本公司/本人已向科迪乳业及其聘请的中介机构充分提供、披露了本公司/本人及关联人信息及买卖科迪乳业股票情况等所有应当披露的内容。 2、本公司/本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调

承诺人	承诺内容
	<p>查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排（如有）。</p>
<p>2、关于无违法违规行为的声明与承诺函</p>	
<p>上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员</p>	<p>1、科迪乳业及其现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、科迪乳业及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。</p>
<p>3、关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺</p>	
<p>上市公司全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>本人对上市公司本次重组所涉及的资料和信息严格保密，未泄露内幕信息，也未进行内幕交易，不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。</p>
<p>4、关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函</p>	
<p>上市公司董事、高级管理人员</p>	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补</p>

承诺人	承诺内容
	<p>回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>

(二) 上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易、避免占用标的公司资金的承诺函	
科迪集团	<p>1、本次重组完成后，在不对科迪乳业及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业尽量减少与科迪乳业的关联交易。</p> <p>2、本次重组完成后，对于科迪乳业与本公司或本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业之间无法避免的关联交易，本公司或本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>3、保证不利用关联交易非法转移科迪乳业的资金、利润，不利用关联交易损害科迪乳业及其下属企业以及非关联股东的利益。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，本公司不存在占用科迪速冻资金的情形；本次交易完成后，本公司将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用科迪速冻的资金，避免与科迪速冻发生与正常经营业务无关的资金往来行为。</p>
张清海、许秀云	<p>1、本次重组完成后，在不对科迪乳业及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业尽量减少与科迪乳业的关联交易。</p> <p>2、本次重组完成后，对于科迪乳业与本人或本人控制的其他企业之间无法避免的关联交易，本人或本人控制的其他企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>3、保证不利用关联交易非法移转科迪乳业的资金、利润，不利用关联交易损害科迪乳业及其下属企业以及非关联股东的利益。</p>

	<p>4、截至承诺函出具日，本人不存在占用科迪速冻资金的情形；本次交易完成后，本人将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用科迪速冻的资金，避免与科迪速冻发生与正常经营业务无关的资金往来行为。</p>
<p>2、控股股东、实际控制人关于避免与科迪乳业同业竞争的承诺</p>	
<p>科迪集团</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）及其下属企业外，本公司没有投资或控制其他对科迪速冻构成直接或间接竞争的企业，本公司也未从事任何在商业上对科迪速冻构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本公司承诺自身不会、并保证不从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司将按包括但不限于以下方式退出与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本公司将赔偿科迪乳业的实际损失。</p>
<p>张清海、许秀云</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除间接控股河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）及其下属企业外，本人没有投资或控制其他对科迪速冻构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对科迪速冻构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人承诺自身不会、并保证不从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪速冻及其下属企业或科</p>

	<p>迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将按包括但不限于以下方式退出与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本公司将赔偿科迪乳业的实际损失。</p>
3、控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺	
科迪集团、张清海、许秀云	<p>本次重组完成后，本公司/本人作为科迪乳业的控股股东/实际控制人，将继续按照法律、法规及科迪乳业公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东/实际控制人身份影响科迪乳业的独立性，保持科迪乳业在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：</p> <p>一、保持上市公司人员独立</p> <p>本公司/本人承诺本次交易完成后的上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。上市公司的财务人员不会在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的住所独立于股东。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保证上市公司的机构独立</p> <p>保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的机构完全分开。</p> <p>五、保证上市公司的业务独立</p> <p>本公司/本人承诺本次交易完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>
4、控股股东、实际控制人关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	

科迪集团、张清海、许秀云	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>
--------------	---

(三) 交易对方作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	
科迪集团、张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2、关于标的资产权属的承诺函	

承诺人	承诺内容
科迪集团、张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>1、河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，历次出资真实，目前的股权结构不存在任何纠纷。本公司/本人已依法对科迪速冻履行出资义务，真实合法持有科迪速冻的股权，不存在任何虚假出资、延期出资、出资不实、抽逃出资等导致本公司/本人作为科迪速冻股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。</p> <p>2、本公司/本人持有的该等股权权属清晰，不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形以及代持的情形。</p> <p>3、本公司/本人持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。本公司/本人承诺及时办理该等股权的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人承担。</p> <p>本公司/本人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。</p>
3、关于标的公司合法合规经营的承诺函	
科迪集团、张少华、张清海、许秀云	<p>1、截至本承诺出具之日，科迪速冻合法合规经营，未受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金等处罚。</p> <p>2、如因科迪速冻100%股权过户至科迪乳业名下之日（以下简称“交割日”）前科迪速冻违法的经营行为、非经营行为导致科迪速冻受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，科迪集团、张少华、张清海、许秀云将以连带责任的形式向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>3、如果由于科迪速冻在交割日之前未严格按照相关规定聘用员工、为员工缴纳社会保险（包括养老保险，医疗保险，失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金等事项导致科迪速冻遭受任何经济损失，科迪集团、张清海、许秀云、张少华以连带责任的形式向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>4、除科迪速冻与唐广继货款纠纷的仲裁（尚未开庭）外，科迪速冻不存在其他诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷产生的责任由本公司/本人承担。</p> <p>本公司/本人承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给科迪乳业造成的一切损失。</p>
4、关于认购股份锁定期的承诺	

承诺人	承诺内容
科迪集团	<p>1、本公司在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重组完成后6个月内如科迪乳业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。</p> <p>2、对于本公司及本公司一致行动人在本次重组之前已经持有的科迪乳业的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。</p> <p>3、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>4、若本公司基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
张少华、张清海、许秀云、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞等10人（实际控制人或近亲属）	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重组完成后6个月内如科迪乳业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。对于本人在本次重组之前已经持有的科迪乳业的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。（如有）</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
许振华、张军燕、张博、李学生等4人（持有标的公司股权不足12个月）	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
周爱丽	<p>1、本人拥有的科迪速冻221万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；本人拥有的科迪速冻50万元出资权益的时间距本次发行不</p>

承诺人	承诺内容
	<p>足12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
刘新强	<p>1、本人拥有的科迪速冻347万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；本人拥有的科迪速冻367万元出资权益的时间距本次发行不足12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、王星等13人	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：</p> <p>（1）自发行结束之日起第13个月至24个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；</p> <p>（2）自发行结束之日起第25个月至36个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；</p> <p>（3）自发行结束之日起第36个月，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得科迪乳业股份中所有仍未解禁的股份。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
5、最近五年的诚信情况的声明	
科迪集团	<p>本公司及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；截至本声明出具之日，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p>

承诺人	承诺内容
	<p>本公司及现任主要管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。本公司对本声明内容的真实性、准确性承担一切法律责任。</p>
张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>本人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。本人对本声明内容的真实性、准确性承担一切法律责任。</p>
6、关于对外担保的承诺	
科迪集团、张清海、许秀云、张少华	<p>除已披露的对外担保外，科迪速冻不存在其他对外担保情况。本公司/本人保证科迪速冻于召开审议本次重组报告书的董事会前，解除对上市公司之外的其他关联方的担保。如因上述对外担保导致科迪速冻赔偿、负债或产生其他法律责任，本公司/本人将无条件向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>本公司/本人应在上述导致科迪速冻赔偿、负债或产生其他法律责任情况发生之日起一个月内按本承诺约定将补偿金额支付到上市公司或科迪速冻指定的银行账户。若届时本公司/本人未支付补偿金额，科迪乳业有权从尚未向本公司/本人支付的本次发行股份及支付现金对价中扣除该补偿金额，尚未支付的本次发行股份及支付现金对价不足以补偿的，剩余部分仍由本公司承担。</p> <p>本承诺项下的法律责任为不可撤销的连带责任，科迪乳业或科迪速冻可以不分先后地要求科迪集团及张清海、许秀云、张少华中的任何一方全面履行上述义务或责任。</p>

十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性

意见，及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云夫妇出具承诺，原则性同意本次交易：“本次重组拟将科迪速冻 100% 股权注入上市公司，本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，有利于增强上市公司持续经营能力，有利于维护上市公司及全体股东的利益，本公司/本人同意实施本次交易”。

上市公司控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云夫妇及上市公司董事、监事、高级管理人员均已出具承诺：“在本次重组中，自上市公司股份复牌之日起至实施完毕期间，本公司/本人无股份减持计划”。

十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程中主要采取了下述安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露的义务

本公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易事项在提交董事会讨论前，独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表独立意见。公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒所有股东参加审议本次交易方案的股东大会。

（三）网络投票安排

公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告，提醒

全体股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益，同时除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，上市公司将对其他股东的投票情况单独统计并予以披露。

（四）本次重组摊薄即期每股收益的填补回报采取的措施

现阶段标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在正式方案阶段根据经审计的财务指标变动情况判断本次交易是否存在导致上市公司摊薄当年每股收益的情形，若存在相关情形，上市公司将严格按照《重组管理办法》第三十五条规定提出填补每股收益的具体措施，并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决，同时确保负责落实该等具体措施的相关责任主体公开承诺，保证切实履行其义务和责任。

（五）其他保护投资者权益的措施

本公司已聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产的定价公允、合理，上市公司独立董事对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见；聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易的过程及相关事项的合规性进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司及其全体股东尤其是中小投资者的利益。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

- 1、标的资产审计、评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

截至预案签署日，前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意上述风险。

（二）本次交易无法按期进行的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件，使得本次交易的时间进度存在一定的不确定性。本次交易可能因以下事项的发生而不能按期进行：

- 1、因公司股票可能涉嫌内幕交易而导致本次交易被暂停、中止或取消

尽管本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息知情人登记管理制度，在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但在本次交易实施过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致本次交易被暂停、中止或取消的可能。

- 2、若标的资产经营情况发生不可预计的重大不利变化，导致本公司本次交易的目标无法实现，经与交易对方协商后，本公司可能会暂停、中止或取消本次交易。

3、本次交易过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的交易条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。

本公司董事会将在本次交易过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

（三）标的公司财务数据及标的资产预估值风险

截至预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，预案所涉及标的公司相关财务数据、经营指标及预估值仅供投资者参考。标的公司经审计的财务数据、评估或估值结果等将在重组报告书中予以披露。

预案所涉及的相关财务数据、经营指标及预估值可能会与最终审计、评估结果存在一定的差异。

（四）业绩承诺的实现及补偿违约的风险

为充分维护上市公司及中小股东的利益，本公司与交易对方将在本次交易中约定业绩承诺及补偿措施。由于标的公司的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理层经营能力等方面的影响，存在业绩承诺及相关指标无法实现的风险。若未来发生业绩承诺补偿，而交易对方以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补偿时，则存在业绩补偿承诺无法实施的违约风险。

（五）配套融资审批和实施风险

本次交易拟募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和募投项目建设。

本次募集配套资金需要经证监会的核准，能否取得证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性，同时也可能会根据证监会的要求减少或取消募集配套资金金额。此外，受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。

（七）整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。上市公司经营业务有所拓展，资产和人员进一步扩张，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。在保持标的公司独立运营的基础上，上市公司将尽快对标的公司进行整合，以实现协同效应。

本次交易完成后能否通过整合，在保持公司对标的公司的控制力的基础上，保持标的公司原有竞争优势，并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，将会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。本公司提请投资者注意收购整合风险。

二、标的公司的经营风险

（一）市场竞争风险

速冻食品行业经历了几十年的发展，市场竞争日趋激烈，市场份额呈现逐步集中的趋势。从速冻米面制品，到速冻肉制品，市场上速冻产品种类不断丰富，不断有新的竞争者加入，原有的市场竞争者也在不断加大投入、加大新产品研发力度、提升市场占有率和市场竞争力。虽然科迪速冻在速冻行业具有品牌优势以及较为成熟的营销渠道和网络，但是如果不进一步以加大投入、拓展营销网络、提高研发及创新能力等方式持续提高核心竞争力，则可能面临市场竞争力下降的风险。

（二）食品安全风险

标的公司主要从事速冻食品的生产与销售，产品为大众日常消费食品。近年来，食品安全倍受关注，国家对食品安全严格监管，消费者的食品安全意识和权益保护意识也日益增强。食品安全控制已成为食品生产企业生产经营活动的重中之重。速冻食品从原材料采购到生产制作，到冷链运输，再到终端销售各个环节，均需按照严格的质量标准或作业标准进行食品安全控制。如果上述任一环节出现问题，比如未能发现原材料的质量问题，或者生产过程中操作不当，或者运输环节、存储过程出现温度不适宜等，则有可能导致产品质量不合格、变质等食品安全问题。一旦出现食品安全问题，公司及相关人员将受到监管机构的处罚、消费者的投诉索赔等，公司的声誉和经营业绩也将受到重大不利影响。

同时，如果行业内个别企业发生严重的食品安全事故，可能导致整个行业形象和消费者的信心受损，对行业的持续增长产生不利影响，进而影响到公司的经营业绩。

（三）原材料价格波动的风险

标的公司生产所需的主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，上述原材料在速冻食品的生产成本中占比较大。如果原材料的供求状况发生变化或者价格波动较大，标的公司不能有效控制成本和适度调整产品价格，标的公司的经营业绩的稳定性将受到不利影响。

（四）产品销售的季节性风险

标的公司生产的速冻食品中，汤圆、粽子带有节日性、季节性的消费特点，汤圆的消费主要集中在春节、元宵节前后，粽子的消费主要集中在端午节前后。如果公司不能准确做好市场预测、及时组织安排好生产和库存储备，则可能面临部分产品准备不足而错失销售机会，或者生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。

（五）排污许可证到期及环保要求的风险

标的公司的排污许可证已经于 2017 年 10 月 31 日到期，但根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81 号）、环境保护部 2017 年 7 月 28 日公布的《固定污染源排污许可证分类管理名录(2017 年)》等文件，环境保护主管部门根据企业所处的行业类别，对不同行业或同一行业内的不同类型企业事业单位适用相应的排污许可行业技术规范。科迪速冻所处的食品制造业所适用排污许可行业技术规范尚未实施，实施时限为 2019 年，因此目前无法办理排污许可证的续期。

如果排污许可行业技术规范出台后，标的公司排放污染物不符合行业相关技术规范要求，则有可能不能通过环保部门的审核从而无法获得排污许可证，或者被环保部门要求限制排污量、排放浓度等，或者环保部门按照新的行业技术规范要求标的公司进行整改完善排污设备等，进而可能会对其生产经营产生影响。

此外，标的公司在生产过程中会产生一些废水、废渣的排放，如果处理不当，

对周边环境产生不利影响，可能会遭到周围群众的投诉甚至环保部门的处罚。

(六) 标的公司资产负债率过高的风险

标的公司财务报告的审计尚未完成，按照科迪速冻未经审计的财务数据，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年3月31日，科迪速冻的资产负债率分别为83.14%、70.49%、67.30%。科迪速冻资产负债率较高的主要原因是银行借款及应付账款较多。本次交易完成后，上市公司的资产负债率可能会增加，从而给上市公司增加财务风险。

(七) 标的公司存在对外担保尚未解除的风险

科迪速冻存在对科迪面业1,000万元短期借款提供担保、对科迪集团2,150万元短期借款提供担保。科迪速冻的控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云夫妇，以及科迪速冻的总经理张少华，已经出具承诺将于召开审议本次重组报告书的董事会前解除上述担保，如因上述对外担保而给科迪速冻或上市公司造成损失的，将承担连带补偿责任。

(八) 偿债能力风险

标的公司所处行业为资金、劳动密集型行业，是否能够获取足够的营运资金直接影响企业正常经营的开展，甚至影响盈利能力。2016年12月31日、2017年12月31日、2018年3月31日，标的公司资产负债率分别为83.14%、70.49%、67.30%。尽管随着盈利能力增强，标的公司偿债能力在不断改善，但若未来宏观经济环境、行业政策发生不利变化或者标的公司融资安排未能及时满足偿债需求，将可能影响其正常生产经营活动、甚至影响盈利预测的实现。提请投资者关注偿债能力风险。

三、其他风险

(一) 控股股东、实际控制人不当控制风险

截至预案签署之日，科迪集团持有科迪速冻69.78%的股权，本次交易完成后，科迪速冻成为上市公司的全资子公司，科迪集团仍为上市公司的控股股东；报告期内曾经存在科迪集团及其控制的其他关联方非经营性占用科迪速冻资金

的情形，尽管目前已经归还给科迪速冻，且科迪集团及其实际控制人张请海、许秀云夫妇已经出具承诺避免以后占用上市公司及科迪速冻的资金，但是仍然存在控股股东、实际控制人滥用控制权、侵害公司利益的风险。

（二）控股股东科迪集团股权质押风险

截至预案签署之日，科迪集团持有上市公司股份 485,440,060 股，持股比例为 44.34%，其中 484,500,000 股已经质押，质押比例占其持有上市公司股份的 99.81%，如果科迪集团不能按照约定的期限归还质押款项，则可能出现质权人强制平仓，进而导致科迪集团丧失对上市公司的控股权，上市公司控股股东有可能发生变化。

（三）股票市场价格波动风险

本次交易需要有关部门审批并需要一定的时间方能完成，存在许多不确定性因素，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的股价波动风险。

针对上述情况，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，同时上市公司将根据有关法律法规的要求，及时向投资者披露可能影响上市公司股票价格的重大信息，以供投资者作出投资决策。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、政策鼓励支持上市公司通过并购重组加快做优做强

近年来，国务院相继发布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），鼓励市场化并购重组，增强产业竞争力，提高资源配置效率，优化产业结构、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61号），明确要大力推进上市公司兼并重组，提升上市公司整体质量。

2013年1月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部等发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，把农业产业化龙头企业的兼并重组作为重点关键领域，鼓励企业通过兼并重组延伸产业链，以培育壮大区域主导产业，增强区域经济发展实力。

同时，国家发展改革委、工业和信息化部《关于促进食品工业健康发展的指导意见》明确，“支持大型企业做优做强，鼓励企业兼并重组”，“鼓励中西部地区充分利用当地优势资源，巩固食品工业支柱产业地位”。

科迪乳业作为地区性区域龙头企业及上市企业，可以充分发挥其所处的资本市场优势，在当前政策支持背景下，整合优势资源，提升上市公司质量，加快做优做强，同时也促进当地经济发展。

2、速冻食品行业空间扩大，科迪速冻具有较大发展潜力

2017年1月11日，国家发展改革委与工业和信息化部联合发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出，“十三五”期间将积极推进传统主食及中

式菜肴工业化、规模化生产，深入发掘地方特色食品和中华传统食品。速冻食品如汤圆、水饺等属于传统主食，经过速冻处理并在低温中储存、运输、销售，能够形成工业化、规模化生产，符合国家政策导向。

随着经济的不断发展，民众的生活消费水平不断提升，加之城镇化进程的推进使得生活节奏日益加快，速冻食品的消费需求也在不断增长。冷链物流的进一步延伸，使得速冻食品的全国性销售范围更加广泛，速冻食品日益成为家庭主流食品之一，这为速冻食品行业的发展提供了更为广阔的空间。

（二）本次交易的目的

1、拓展业务领域，增加新的业务增长点

科迪乳业主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。经过多年发展，乳制品行业已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，公司在募投项目陆续投产、产能不断扩大、拓展销售渠道、提升市场占有率及品牌形象的前提下，也拟在食品制造业拓展产品种类，增加新的业务增长点，提升上市公司竞争力。

科迪速冻同属于食品制造业，在速冻行业具有一定的知名度，近年来业绩增长较快，发展势头较好，作为优质资产注入上市公司，将有利于拓展上市公司业务领域，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。上市公司将在乳制品之外增加新的业绩增长点，不断增强盈利能力，回馈广大股东。

2、优化资源配置，规范关联交易，发挥协同效应

科迪速冻作为科迪集团的控股子公司，与科迪乳业属于关联企业，本次交易完成后，科迪速冻将成为科迪乳业的全资子公司，有利于整合上市公司资源，符合证监会鼓励企业集团整体上市的精神。

融资方面，通过增大体量、增强信用，整合后有利于降低公司的融资成本，优化财务管理；品牌方面，整合后的上市公司进一步扩大品牌影响力，打造食品制造行业的旗舰品牌；市场方面，公司与科迪速冻均为食品制造类企业，主要通过经销商实现产品向终端客户的销售。本次交易完成后，公司与科迪速冻可以在经销商渠道、冷链运输等方面整合共享相关资源，优化资源配置，提升管理能力，

发挥协同效应。

二、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的决策过程

1、2018年5月23日，科迪集团召开董事会，同意将所持有的科迪速冻69.78%的股权转让给科迪乳业。

2、2018年5月24日，科迪速冻召开股东会，全体股东一致同意将科迪速冻100%的股权转让予科迪乳业，全体股东一致同意放弃优先购买权。

3、2018年5月25日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过本次交易预案事项。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

1、标的资产审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

三、本次交易具体方案

本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻69.78%股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等29名自然人所持有的科迪速冻30.22%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，科迪速冻将成为本公司的全资子公司。

同时，本公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过80,000.00万元，根据本次交易的预估结果，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部

分。其中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、标的资产及交易对方

本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻 69.78% 股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等 29 名自然人所持有的科迪速冻 30.22% 股权。

2、标的资产预估值及定价原则

截至2018年3月31日，科迪速冻100%股权预估值为人民币150,000.00万元。经交易各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为150,000.00万元。其中，120,000.00万元以发行股份的方式支付，剩余部分30,000.00万元以现金支付。

交易各方同意，标的资产的最终交易价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》列载的标的资产在评估基准日的价值为基础，由各方协商确定。

3、发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据

《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

根据上述规定并结合公司现状，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，本次购买资产所发行股份定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示：

市场参考价	股票价格（元/股）	市场参考价的 90%（元/股）
前 20 个交易日股票均价	4.28	3.86
前 60 个交易日股票均价	4.58	4.12
前 120 个交易日股票均价	5.27	4.75

注：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日

公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平基础上，上市公司对标的资产盈利能力及估值水平进行了综合判断，同时在兼顾各方利益情况下，通过与交易对方充分磋商，本次购买资产股份发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价，发行股票的价格不低于市场参考价的 90%，即确定为 3.86 元/股。

本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有其他分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格仍将按照协议约定的原则进行调整。

上述发行价格的最终确定尚须经公司股东大会及中国证监会批准。

4、发行数量

本次发行股份的数量以下述方式确定：本次发行股份的数量=（标的资产的交易价格—现金支付部分）÷本次发行的每股发行价格。

计算结果出现不足1股的尾数舍去取整，上述股份数量乘以发行价格的数额低于拟购买资产的收购价款，交易对方同意放弃该差额部分。

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股份数量进行相应调整，具体方式为：调整后的本次发行股份数量=（标的资产的交易价格—现金支付部分）÷本次发行调整后的发行价格。

根据标的资产预估值150,000万元测算，除去支付现金的30,000万元，本次发行股份的数量预计为310,880,829股，具体如下：

序号	交易对方	所持标的公司出资额 (万元)	所持股权的 交易价格 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
1	科迪集团	20,935	74,675	30,000	193,458,550
2	张少华	6,000	30,000	0	77,720,208
3	张清海	1,000	5,000	0	12,953,369
4	许秀云	40	200	0	518,135
5	刘新强	714	3,570	0	9,248,705
6	周爱丽	271	1,355	0	3,510,363

7	许振华	130	650	0	1,683,938
8	胡文猛	30	150	0	388,601
9	耿美霞	20	100	0	259,067
10	詹文伟	20	100	0	259,067
11	张志旺	100	500	0	1,295,337
12	高校欣	100	500	0	1,295,337
13	程永红	50	250	0	647,668
14	朱喜平	100	500	0	1,295,337
15	刘学忠	15	75	0	194,301
16	王福聚	15	75	0	194,301
17	黄晓静	50	250	0	647,668
18	刘景轩	50	250	0	647,668
19	葛庆兰	100	500	0	1,295,337
20	张海洪	20	100	0	259,067
21	张存海	20	100	0	259,067
22	张玉兰	20	100	0	259,067
23	张亮芝	20	100	0	259,067
24	王星	20	100	0	259,067
25	许钦秀	20	100	0	259,067
26	许秀玲	20	100	0	259,067
27	许秀贞	20	100	0	259,067
28	张军燕	50	250	0	647,668
29	张博	30	150	0	388,601
30	李学生	20	100	0	259,067
合计		30,000	120,000	30,000	310,880,829

最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。

5、股份锁定期安排

科迪集团及张少华、张清海、许秀云、许振华、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生等 14 名自然人通过本次交易认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式的转让。

周爱丽拥有的科迪速冻 221 万元出资权益的时间距本次发行已超过 12 个月，周爱丽以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；周爱丽拥有的科迪速冻 50 万元出资权益的时间距本次发行不足 12 个月，周爱丽以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

刘新强拥有的科迪速冻 347 万元出资权益的时间距本次发行已超过 12 个月，刘新强以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；刘新强拥有的科迪速冻 367 万元出资权益的时间距本次发行不足 12 个月，刘新强以该部分出资认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，科迪集团及张少华、张清海、许秀云、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞等 10 名自然人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

本次交易完成后，因科迪集团及其一致行动人的持股比例进一步提高，科迪集团及其一致行动人在本次重组之前已经持有的上市公司股份，在本次重组后 12 个月内不得转让。

交易对方中胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、王星等 13 名自然人通过本次交易认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：

①自发行结束之日起第 13 个月至 24 个月内，解除锁定的股份数量为该 13 名自然人因本次发行股份购买资产而获得的上市公司股份数量的 30%；

②自发行结束之日起第 25 个月至 36 个月内，解除锁定的股份数量为该 13 名自然人因本次发行股份购买资产而获得的上市公司股份数量的 30%；

③自发行结束之日起第 36 个月后，解除锁定的股份数量为该 13 名自然人因本次发行股份购买资产而获得上市公司股份中所有仍未解禁的股份。

本次发行结束后至股份解禁期满之日止，交易对方由于科迪乳业送红股、转增股本原因增持的科迪乳业股份，亦应遵守上述约定。

尽管有前述约定，若交易对方按发行股份及支付现金购买资产协议及盈利预测补偿协议约定需赔偿或补偿科迪乳业且在科迪乳业未获得足额赔偿或补偿前，科迪乳业有权对交易对方所持科迪乳业股票申请冻结或不予解禁流通。

(二) 发行股份募集配套资金

1、发行对象

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本公司拟通过询价方式，向不超过 10 名符合条件的特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金。

2、发行价格及定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。

发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如实施分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述发行价格仍将按照协议约定的原则进行调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次发行的独立财务顾问协商确定。

3、发行数量

本公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，根据本次交易的预估结果，不超过本次拟发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过发行前总股本的 20%。

最终发行数量将以定价基准日确定的发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

4、股份锁定期

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本次向符合条件的特定投资者募集配套资金所发行股份的锁定期安排如下：

(1) 本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；

(2) 控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

本次发行完成后，配套资金认购方通过本次募集配套资金所获股份由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

若本次募集配套资金认购方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

5、募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，拟用于支付本次交易现金对价和年产 20 万吨烤肠建设项目。

单位：万元

序号	项目名称	募集配套资金投入额
1	本次交易现金对价	30,000.00
2	年产 20 万吨烤肠建设项目	50,000.00
合计		80,000.00

本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能实施，本公司将以自有资金支付该部分现金。在本次募集配套资金到位之前，本公司及标的公司可根据项目的实际情况以自有资金先行投入或支付上述项目所需资金；待募集配套资金到位后予以置换。

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,公司董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整,或者以自有资金弥补不足部分。

四、滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排

根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》:上市公司在本次交易实施完成之前的滚存未分配利润由本次交易实施完成后的上市公司新老股东按照持股比例共同享有;科迪速冻截止评估基准日的滚存未分配利润及过渡期间形成的利润由上市公司享有。

标的资产在过渡期的收益全部归上市公司所有,标的资产在过渡期间发生的亏损,由交易对方按照各自的持股比例分别以现金方式向上市公司补足。

五、本次交易对上市公司的影响

(一) 本次交易对公司股权结构的影响

截至预案签署日,上市公司股本总额为 1,094,867,797 股。本次交易将向交易对方合计发行股份 310,880,829 股,本次交易完成后,上市公司总股本将增至 1,405,748,626 股。由于募集配套资金采取询价方式,最终发行价格及发行数量尚未确定,因此计算本次交易新增 A 股股票数暂不考虑募集配套资金因素。

本次交易完成前后,上市公司股本总额及股本结构变化情况如下:

股东名称	发行前		发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
科迪食品集团股份有限公司	485,440,060	44.34	678,898,610	48.29
河南省农业综合开发有限公司	94,148,674	8.60	94,148,674	6.70
国民信托有限公司-国民信托 德琪 1 号集合资金信托计划	10,198,820	0.93	10,198,820	0.73
张清海	4,628,400	0.42	17,581,769	1.25
刘新强	1,140,000	0.104	10,388,705	0.74
王修平	36,100	0.003	36,100	0.003
李盛玺	1,900,000	0.17	1,900,000	0.14

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
张魁众	330,600	0.03	330,600	0.02
谢进才	1,134,300	0.103	1,134,300	0.08
张少华	-	-	77,720,208	5.53
许秀云	-	-	518,135	0.04
周爱丽	124,560	0.01	3,634,923	0.26
许振华	-	-	1,683,938	0.12
胡文猛	-	-	388,601	0.03
耿美霞	6,107,765	0.56	6,366,832	0.45
詹文伟	4,190	0.00	263,257	0.02
张志旺	-	-	1,295,337	0.09
高校欣	-	-	1,295,337	0.09
程永红	-	-	647,668	0.05
朱喜平	-	-	1,295,337	0.09
刘学忠	26,080	-	220,381	0.02
王福聚	881,600	0.08	1,075,901	0.08
黄晓静	164,500	0.00	812,168	0.06
刘景轩	-	-	647,668	0.05
葛庆兰	-	-	1,295,337	0.09
张海洪	-	-	259,067	0.02
张存海	-	-	259,067	0.02
张玉兰	-	-	259,067	0.02
张亮芝	-	-	259,067	0.02
王星	-	-	259,067	0.02
许钦秀	-	-	259,067	0.02
许秀玲	-	-	259,067	0.02
许秀贞	-	-	259,067	0.02
张军燕	70	0.00	647,738	0.05
张博	-	-	388,601	0.03
李学生	202,100	0.02	461,167	0.03
其他股东	488,399,978	44.61	488,399,978	34.74
合计	1,094,867,797	100.00	1,405,748,626	100.00

注：本次募集配套资金部分的股票发行价格采取询价方式确定，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价情况与本次交易的独立财务顾问协商确定，并在此基础上确定最终发行数量。

本次交易完成后，上市公司控股股东仍为科迪集团，实际控制人仍为张清海、许秀云夫妇，不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响

本次收购的标的公司具有较强的盈利能力，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献，随着交易完成后的资源整合和协同效益的逐步体现，上市公司盈利能力将进一步得到提升。

由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，目前上市公司仅能根据现有的财务资料和经营状况，基于宏观经济环境、政府相关政策、标的公司经营状况和核心团队没有发生重大变动的假设下，对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行初步分析。

对于本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力的具体变化，上市公司将在相关审计、评估等工作完成后在重组报告书中予以披露，提醒投资者特别关注。

（三）本次交易对公司主营业务的影响

上市公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售，主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。标的公司的主营业务为速冻食品的生产与销售。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增速冻食品的生产与销售，产品将新增速冻产品。

（四）本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易前，标的公司科迪速冻与上市公司存在日常关联交易，交易完成后，科迪速冻为上市公司的全资子公司，上市公司与科迪速冻之间的交易往来在财务报表合并范围内可予以抵消，从而减少关联交易。

本次交易完成后，除科迪集团、张清海、许秀云、张少华外，其他交易对方持有上市公司比例均不足 5%。根据《上市公司》的相关规定，其他各交易对方控制的企业均不构成上市公司的关联方。本次交易不会导致上市公司新增关联方。

科迪速冻因业务需要，与科迪大磨坊、科迪面业及其他上市公司关联方存在日常经营性交易往来，为规范该等情况，上市公司控股股东、实际控制人均出具了《关于减少和规范关联交易、避免占用上市公司资金的承诺函》。具体内容参见“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”之“2、控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易、避免占用上市公司资金的承诺函”。

（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，上市公司的控股股东和实际控制人未直接或间接控制其他与标的公司业务相同或相似的资产。上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。为避免潜在的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东和实际控制人出具了《关于避免与科迪乳业同业竞争的承诺》。

为了确保科迪乳业本次交易完成后实际控制人控制除科迪乳业之外的其他企业不会出现与被收购方科迪速冻同业竞争的情况，实际控制人出具了《关于避免与科迪乳业同业竞争的承诺》，具体内容参见“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”之“3、控股股东、实际控制人关于避免与科迪乳业同业竞争的承诺”。

六、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云夫妇出具承诺，原

则性同意本次交易：“本次重组拟将科迪速冻 100% 股权注入上市公司，本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，有利于增强上市公司持续经营能力，有利于维护上市公司及全体股东的利益，本公司/本人同意实施本次交易”。

上市公司控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云夫妇及上市公司董事、监事、高级管理人员均已出具承诺：“在本次重组中，自上市公司股份复牌之日起至实施完毕期间，本公司/本人无股份减持计划”。

七、本次交易构成重大资产重组

本次交易对价暂定为 150,000.00 万元。根据上市公司经审计的 2017 年度财务数据及标的资产交易作价情况，以及标的公司未经审计的 2017 年度相关财务数据，按照《重组管理办法》的规定，相关财务指标计算如下：

单位：万元

项目	科迪速冻	上市公司（2017 年末/2017 年度）	财务指标占比
资产总额/交易金额	150,000.00	283,120.95	52.98%
资产净额/交易金额	150,000.00	166,335.59	90.18%
营业收入	59,467.45	123,870.77	48.01%

注：根据《重组管理办法》的规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据上述测算，本次交易购买的资产总额/交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上，资产净额/交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例也达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。因此，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

八、本次交易构成关联交易

本次交易过程中，科迪集团系上市公司的控股股东，张清海、许秀云夫妇系上市公司的实际控制人，张少华系上市公司实际控制人张清海、许秀云之女儿，刘新强担任上市公司董事及科迪集团的董事，胡文猛担任上市公司财务总监，张

海洪为张清海之弟弟，张存海为张清海之弟弟，张玉兰为张清海之弟弟的配偶，张亮芝为张清海之妹妹，许钦秀为许秀云之弟弟，许秀玲为许秀云之妹妹，许秀贞为许秀云之妹妹。李学生为科迪集团的监事，周爱丽为科迪集团的监事，王福聚为科迪集团的董事。因此，本次交易构成关联交易。

2018年5月25日，上市公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了本次交易方案。出席会议的关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

九、本次交易不构成借壳上市

本次交易完成前，本公司总股本为 1,094,867,797 股，控股股东科迪集团持有 485,440,060 股，持股比例为 44.34%，实际控制人张清海、许秀云夫妇通过科迪集团间接持有本公司 44.34% 股权，此外，张清海直接持有本公司 0.42% 股权。本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，以发行股份及支付现金购买资产所发行的 310,880,829 股测算，上市公司总股本变更为 1,405,748,626 股，科迪集团持有 678,898,610 股，持股比例为 48.29%，仍为本公司的控股股东，张清海持有 17,581,769 股，持股比例为 1.25%，许秀云持有 518,135 股，持股比例为 0.04%。张清海、许秀云夫妇仍为本公司的实际控制人。

本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

十、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件

本次交易前，上市公司总股本为 1,094,867,797 股，本次发行股份及支付现金购买资产发行股份数量为 310,880,829 股（未考虑配套融资发行的股份），发行完成后，上市公司总股本增至 1,405,748,626 股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%。

本次交易募集配套资金不涉及非社会公众股股东，发行完成后，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%。

因此，本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件。

十一、本次交易相关方作出的重要承诺

(一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函	
上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员	<p>1、本公司/本人已向科迪乳业及其聘请的中介机构充分提供、披露了本公司/本人及关联人信息及买卖科迪乳业股票情况等所有应当披露的内容。</p> <p>2、本公司/本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排（如有）。</p>
2、关于无违法违规行为的声明与承诺函	
上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员	<p>1、科迪乳业及其现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、科迪乳业及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。</p>
3、关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	
上市公司全体董事、监事和高级管理人员	<p>本人对上市公司本次重组所涉及的资料和信息严格保密，未泄露内幕信息，也未进行内幕交易，不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。</p>
4、关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	

承诺人	承诺内容
上市公司董事、高级管理人员	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>

(二) 上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易、避免占用标的公司资金的承诺函	
科迪集团	<p>1、本次重组完成后，在不对科迪乳业及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业尽量减少与科迪乳业的关联交易。</p> <p>2、本次重组完成后，对于科迪乳业与本公司或本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业之间无法避免的关联交易，本公司或本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>3、保证不利用关联交易非法转移科迪乳业的资金、利润，不利用关联交易损害科迪乳业及其下属企业以及非关联股东的利益。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，本公司不存在占用科迪速冻资金的情形；本次交易完成后，本公司将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用科迪速冻的资金，避免与科迪速冻发生与正常经营业务无关的资金往来行为。</p>

张清海、许秀云	<p>1、本次重组完成后，在不对科迪乳业及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业尽量减少与科迪乳业的关联交易。</p> <p>2、本次重组完成后，对于科迪乳业与本人或本人控制的其他企业之间无法避免的关联交易，本人或本人控制的其他企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>3、保证不利用关联交易非法移转科迪乳业的资金、利润，不利用关联交易损害科迪乳业及其下属企业以及非关联股东的利益。</p> <p>4、截至承诺函出具日，本人不存在占用科迪速冻资金的情形；本次交易完成后，本人将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用科迪速冻的资金，避免与科迪速冻发生与正常经营业务无关的资金往来行为。</p>
2、控股股东、实际控制人关于避免与科迪乳业同业竞争的承诺	
科迪集团	<p>1、截至本承诺函出具之日，除河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）及其下属企业外，本公司没有投资或控制其他对科迪速冻构成直接或间接竞争的企业，本公司也未从事任何在商业上对科迪速冻构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本公司承诺自身不会、并保证不从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司将按包括但不限于以下方式退出与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本公司将赔偿科迪乳业的实际损失。</p>
张清海、许秀云	<p>1、截至本承诺函出具之日，除间接控股河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）及其下属企业外，本人没有投资或控制其他对科迪速冻构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对科迪速冻构成直接或间接竞争的业务或活动。</p>

	<p>2、自本承诺函出具之日起，本人承诺自身不会、并保证不从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将按包括但不限于以下方式退出与科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护科迪速冻及其下属企业或科迪乳业及其下属企业权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本公司将赔偿科迪乳业的实际损失。</p>
<p>3、控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺</p>	

科迪集团、张清海、许秀云	<p>本次重组完成后，本公司/本人作为科迪乳业的控股股东/实际控制人，将继续按照法律、法规及科迪乳业公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东/实际控制人身份影响科迪乳业的独立性，保持科迪乳业在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：</p> <p>一、保持上市公司人员独立</p> <p>本公司/本人承诺本次交易完成后的上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。上市公司的财务人员不会在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的住所独立于股东。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保证上市公司的机构独立</p> <p>保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的机构完全分开。</p> <p>五、保证上市公司的业务独立</p> <p>本公司/本人承诺本次交易完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>
4、控股股东、实际控制人关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	
科迪集团、张清海、许秀云	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>

(三) 交易对方作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	
科迪集团、张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2、关于标的资产权属的承诺函	

承诺人	承诺内容
科迪集团、张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>1、河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，历次出资真实，目前的股权结构不存在任何纠纷。本公司/本人已依法对科迪速冻履行出资义务，真实合法持有科迪速冻的股权，不存在任何虚假出资、延期出资、出资不实、抽逃出资等导致本公司/本人作为科迪速冻股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。</p> <p>2、本公司/本人持有的该等股权权属清晰，不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形以及代持的情形。</p> <p>3、本公司/本人持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。本公司/本人承诺及时办理该等股权的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人承担。</p> <p>本公司/本人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。</p>
3、关于标的公司合法合规经营的承诺函	
科迪集团、张少华、张清海、许秀云	<p>1、截至本承诺出具之日，科迪速冻合法合规经营，未受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金等处罚。</p> <p>2、如因科迪速冻100%股权过户至科迪乳业名下之日（以下简称“交割日”）前科迪速冻违法的经营行为、非经营行为导致科迪速冻受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，科迪集团、张少华、张清海、许秀云将以连带责任的形式向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>3、如果由于科迪速冻在交割日之前未严格按照相关规定聘用员工、为员工缴纳社会保险（包括养老保险，医疗保险，失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金等事项导致科迪速冻遭受任何经济损失，科迪集团、张清海、许秀云、张少华以连带责任的形式向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>4、除科迪速冻与唐广继货款纠纷的仲裁（尚未开庭）外，科迪速冻不存在其他诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷产生的责任由本公司/本人承担。</p> <p>本公司/本人承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给科迪乳业造成的一切损失。</p>
4、关于认购股份锁定期的承诺	

承诺人	承诺内容
科迪集团	<p>1、本公司在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重组完成后6个月内如科迪乳业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。</p> <p>2、对于本公司及本公司一致行动人在本次重组之前已经持有的科迪乳业的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。</p> <p>3、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>4、若本公司基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
张少华、张清海、许秀云、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞等10人（实际控制人或近亲属）	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重组完成后6个月内如科迪乳业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。对于本人在本次重组之前已经持有的科迪乳业的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。（如有）</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
许振华、张军燕、张博、李学生等4人（持有标的公司股权不足12个月）	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
周爱丽	<p>1、本人拥有的科迪速冻221万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；本人拥有的科迪速冻50万元出资权益的时间距本次发行不</p>

承诺人	承诺内容
	<p>足12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
刘新强	<p>1、本人拥有的科迪速冻347万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；本人拥有的科迪速冻367万元出资权益的时间距本次发行不足12个月，本人以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、王星等13人	<p>1、本人在本次重组中以资产认购取得的科迪乳业非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：</p> <p>（1）自发行结束之日起第13个月至24个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；</p> <p>（2）自发行结束之日起第25个月至36个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；</p> <p>（3）自发行结束之日起第36个月，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份购买资产而获得科迪乳业股份中所有仍未解禁的股份。</p> <p>2、本次重组结束后，本人基于本次重组而享有的科迪乳业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
5、最近五年的诚信情况的声明	
科迪集团	<p>本公司及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；截至本声明出具之日，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p>

承诺人	承诺内容
	<p>本公司及现任主要管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。本公司对本声明内容的真实性、准确性承担一切法律责任。</p>
张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生	<p>本人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。本人对本声明内容的真实性、准确性承担一切法律责任。</p>
6、关于对外担保的承诺	
科迪集团、张清海、许秀云、张少华	<p>除已披露的对外担保外，科迪速冻不存在其他对外担保情况。本公司/本人保证科迪速冻于召开审议本次重组报告书的董事会前，解除对上市公司之外的其他关联方的担保。如因上述对外担保导致科迪速冻赔偿、负债或产生其他法律责任，本公司/本人将无条件向科迪乳业或科迪速冻以现金方式补足全部损失。</p> <p>本公司/本人应在上述导致科迪速冻赔偿、负债或产生其他法律责任情况发生之日起一个月内按本承诺约定将补偿金额支付到上市公司或科迪速冻指定的银行账户。若届时本公司/本人未支付补偿金额，科迪乳业有权从尚未向本公司/本人支付的本次发行股份及支付现金对价中扣除该补偿金额，尚未支付的本次发行股份及支付现金对价不足以补偿的，剩余部分仍由本公司承担。</p> <p>本承诺项下的法律责任为不可撤销的连带责任，科迪乳业或科迪速冻可以不分先后地要求科迪集团及张清海、许秀云、张少华中的任何一方全面履行上述义务或责任。</p>

十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程中主要采取了下述安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露的义务

本公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易事项在提交董事会讨论前，独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表独立意见。公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒所有股东参加审议本次交易方案的股东大会。

（三）网络投票安排

公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益，同时除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，上市公司将对其他股东的投票情况单独统计并予以披露。

（四）本次重组摊薄即期每股收益的填补回报采取的措施

现阶段标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在正式方案阶段根据经审计的财务指标变动情况判断本次交易是否存在导致上市公司摊薄当年每股收益的情形，若存在相关情形，上市公司将严格按照《重组管理办法》第三十五条规定提出填补每股收益的具体措施，并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决，同时确保负责落实该等具体措施的相关责任主体公开承诺，保证切实履行其

义务和责任。

（五）其他保护投资者权益的措施

本公司已聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产的定价公允、合理，上市公司独立董事对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见；聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易的过程及相关事项的合规性进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况及相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司及其全体股东尤其是中小投资者的利益。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称：河南科迪乳业股份有限公司

英文名称：HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD.

股票简称：科迪乳业

股票代码：002770

上市交易所：深圳证券交易所

成立日期：2005年1月20日

上市日期：2015年6月30日

注册资本：109,486.7797万元

法人代表：张清海

董事会秘书：张永立

注册地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

办公地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

统一社会信用代码：91410000770869001P

邮编：476300

电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

公司网站：www.kedidairy.com

电子邮箱：wzyzhangyt@163.com

经营范围：乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售（凭许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

二、设立及历次股权变动

1、2005 年 1 月，科迪乳业有限成立

2005 年 1 月，科迪集团与河南农开共同出资设立科迪乳业有限，注册资本 12,075 万元，其中：科迪集团以实物出资 10,575 万元，出资比例为 87.58%，河南农开以现金出资 1,500 万元，出资比例为 12.42%。股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
科迪食品集团股份有限公司	10,575	87.58%
河南省农业综合开发公司	1,500	12.42%
合计	12,075	100.00%

2004 年 10 月 24 日，北京中威华德诚资产评估有限公司对科迪集团用于出资的固定资产部分进行了资产评估，并出具了《资产评估报告书》（中威华德诚评报字[2004]第 1105 号），评估基准日为 2004 年 8 月 31 日。评估结果显示：科迪乳业有限液态奶生产项目中包含的建筑物及设备、车辆等资产的显示价值总计 10,575.55 万元，其中房屋建筑类评估值为 3,536.91 万元，机器设备类评估值为 7,038.64 万元。

2005 年 1 月 18 日，虞城县木兰有限责任会计师事务所对出资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（虞木会验字[2005]第 002 号），截至 2005 年 1 月 18 日，科迪乳业有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 12,075 万元。

2005 年 1 月 20 日，河南省工商局为科迪乳业有限颁发了注册号为 4100001008350 的工商营业执照。

2、2007 年 5 月，第一次增资

2007 年 5 月 2 日科迪乳业有限召开股东会，决议通过河南农开现金增资 1,500 万元，注册资本由人民币 12,075 万元增至人民币 13,575 万元。本次增资后，科

迪乳业有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
科迪食品集团股份有限公司	10,575	77.90%
河南省农业综合开发公司	3,000	22.10%
合计	13,575	100.00%

2006年6月5日，辽宁中天华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》（辽中天华评报字[2006]第34号），评估基准日为2006年4月30日。评估结果显示科迪乳业有限的总资产评估值为14,308.43万元，总负债评估值为1,884.50万元，净资产评估值为12,423.93万元。

2007年5月5日，虞城县献领联合会计师事务所对此次增资事宜进行了验资并出具了《验资报告》（虞献会验字[2007]第05-01号），截至2007年5月5日，科迪乳业有限已收到河南农开货币出资1,500万元。

3、2008年7月，第一次股权转让

2008年7月20日科迪乳业有限召开临时股东会，决议同意科迪集团将其拥有科迪乳业的3.68%的股权，共计注册资本人民币500万元按1.00元/1元出资额的价格转让给王宇骅。本次股权转让后，科迪乳业有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
科迪食品集团股份有限公司	10,075	74.22%
河南省农业综合开发公司	3,000	22.10%
王宇骅	500	3.68%
合计	13,575	100.00%

4、2010年5月的第二次股权转让及2011年3月的第三次股权转让

（1）股权转让情况

2010年5月30日，科迪乳业有限召开2010年第二次临时股东会，会议同意，科迪集团将持有的科迪乳业有限74.22%的股权，共计人民币10,075万元出资额无偿转让给自然人张清海。本次股权转让后，科迪乳业有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
------	---------	------

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
张清海	10,075	74.22%
河南省农业综合开发公司	3,000	22.10%
王宇骅	500	3.68%
合计	13,575	100.00%

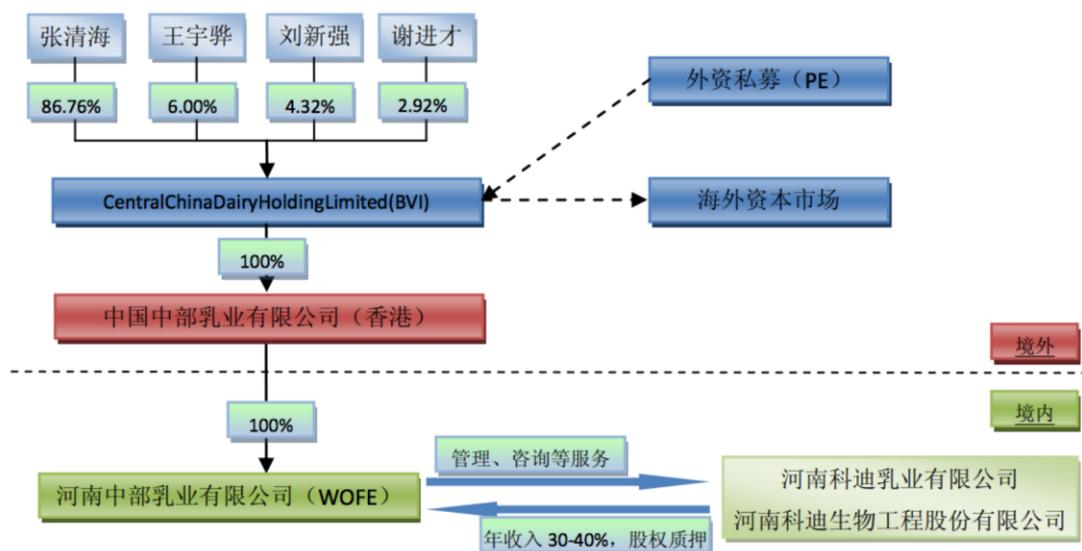
2011年3月15日，科迪乳业有限召开临时股东会，会议同意张清海将持有的科迪乳业有限74.22%的股权，共计人民币10,075万元出资额，无偿转让给科迪集团。本次股权转让后，科迪乳业有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
科迪食品集团股份有限公司	10,075	74.22%
河南省农业综合开发公司	3,000	22.10%
王宇骅	500	3.68%
合计	13,575	100.00%

上述两次股权转让的主要原因是，科迪乳业有限及科迪生物在2010年初拟定计划在境外上市，当时境外上市财务顾问机构建议科迪集团将所持两家公司的股权转让给自然人股东张清海，以使科迪乳业有限及科迪生物的股权结构更加简单、清晰，便于组建红筹架构。之后由于发展需要，科迪乳业有限及科迪生物主动放弃了海外上市计划，随后张清海于2011年3月将上述股权转回给科迪集团。

（2）境外上市计划及其终止

此次公司拟境外上市的红筹架构安排如下图所示：



根据科迪乳业有限、科迪生物海外上市红筹架构的安排，张清海、王宇骅、刘新强、谢进才四人在英属维京群岛注册公司 CentralChinaDairyHoldingLimited (BVI)，作为拟在境外上市主体；该 BVI 公司在香港注册设立全资子公司中国中部乳业有限公司（以下简称“中国中部乳业”）；中国中部乳业在国内设立外商独资企业河南中部乳业有限公司（WOFE）（以下简称“河南中部乳业”）。

河南中部乳业与科迪乳业有限、科迪生物签订服务协议和股权质押协议，为科迪乳业有限、科迪生物提供生产、销售、咨询等服务，科迪乳业有限、科迪生物每年将 30%-40% 的营业收入（具体比例以实际提供的服务为准）以服务费的形式支付给河南中部乳业，同时科迪集团、王宇骅将其持有的科迪乳业有限和科迪生物的全部股权，作为科迪乳业有限、科迪生物履行上述义务提供质押担保。该红筹架构完成之后，境外拟上市主体 CentralChinaDairyHoldingLimited (BVI) 向境外私募投资者股权融资后择机在境外证券交易市场挂牌上市。

河南中部乳业有限公司在中国银行开设了基本户，但中国中部乳业有限公司（香港）并未对其实际出资，未发生外汇进出的情况。Central China Dairy Holding Limited 和中国中部乳业均未向境外投资者进行股权转让或任何形式的股权或债权融资、未引入任何境外私募投资者（PE），上述红筹架构安排中服务协议、股权质押协议等均未签署，已经签署的财务顾问协议亦已解除。截至本报告书签署日，上述 Central China Dairy Holding Limited、中国中部乳业有限公司和河南中部乳业有限公司均已经注销。

5、2011年5月，第二次增资及第四次股权转让

2011年5月25日，科迪乳业有限召开临时股东会，会议通过了如下决议：

控股股东科迪集团将其所持科迪乳业有限 626 万元出资额按 1.08 元/1 元出资额的价格转让给王宇骅等 7 名高管，其他股东放弃优先认购权；科迪生物全体股东以其持有的全部科迪生物股权对科迪乳业有限进行增资，科迪生物 19 名股东通过换股成为科迪乳业有限股东。以截至 2010 年 12 月 31 日科迪乳业有限和科迪生物的净资产评估值为定价依据，折股比例为 1:1.16，即科迪生物每 1 股折合成科迪乳业有限 1.16 元出资额，科迪生物 19 名股东按照原持股比例共获得科迪乳业有限 4,640 万元的新增注册资本；秉原旭以现金 4,000 万元，按 5.00 元/1 元出资额的价格认购 800 万元新增注册资本，其他股东放弃优先认购权。

上述增资事宜完成后科迪乳业有限注册资本由 13,575 万元增至 19,015 万元，股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	增资及股权转让前的股权结构		本次增加及转让的出资额	增资及股权转让后的股权结构	
		出资额	持股比例		出资额	持股比例
1	科迪食品集团股份有限公司	10,075.00	74.22%	2,680.00	12,755.00	67.08%
2	河南省农业综合开发公司	3,000.00	22.10%	-	3,000.00	15.78%
3	王宇骅	500.00	3.68%	546.40	1,046.40	5.50%
4	中国长城资产管理公司	-	-	928.00	928.00	4.88%
5	上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	-	-	800.00	800.00	4.21%
6	张清海	-	-	121.80	121.80	0.64%
7	李盛玺	-	-	50.00	50.00	0.26%
8	谢进才	-	-	39.80	39.80	0.21%
9	胡中伟	-	-	34.80	34.80	0.18%
10	王金良	-	-	31.80	31.80	0.17%
11	刘新强	-	-	30.00	30.00	0.16%
12	王福聚	-	-	23.20	23.20	0.12%
13	王爱菊	-	-	18.56	18.56	0.10%
14	王跃	-	-	18.56	18.56	0.10%

15	宋崇德	-	-	18.56	18.56	0.10%
16	刘建华	-	-	13.92	13.92	0.07%
17	魏文灿	-	-	11.60	11.60	0.06%
18	张孟春	-	-	11.60	11.60	0.06%
19	张贵春	-	-	11.60	11.60	0.06%
20	张魁众	-	-	11.60	11.60	0.06%
21	张清良	-	-	11.60	11.60	0.06%
22	李学生	-	-	10.80	10.80	0.06%
23	崔少松	-	-	10.00	10.00	0.05%
24	薛奇东	-	-	5.80	5.80	0.03%
合计		13,575.00	100.00%	5,440.00	19,015.00	100.00%

2011年5月28日，亚太所出具了《验资报告》（亚会验字[2011]030号），对上述增资事宜进行了审验。

2011年5月30日，河南省工商局为公司颁发了编号为410000100052600的营业执照。

6、2011年7月，股份公司设立

2011年7月24日公司召开创立大会，同意科迪乳业有限整体变更设立河南科迪乳业股份有限公司。本次整体变更以经亚太所审计的科迪乳业有限截至2011年5月31日的净资产262,632,011.47元为依据，折合成股份公司股本19,015万股（每股面值人民币1元），其余72,482,011.47元计入资本公积。本次变更后，原有限公司的全部资产、负债和权益由股份公司承继。

2011年7月28日，河南省工商局为公司颁发了注册号为410000100052600的营业执照。

本次整体变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
1	科迪食品集团股份有限公司	12,755.00	67.08%
2	河南省农业综合开发公司	3,000.00	15.78%
3	王宇骅	1,046.40	5.50%
4	中国长城资产管理公司	928.00	4.88%

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
5	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	800.00	4.21%
6	张清海	121.80	0.64%
7	李盛玺	50.00	0.26%
8	谢进才	39.80	0.21%
9	胡中伟	34.80	0.18%
10	王金良	31.80	0.17%
11	刘新强	30.00	0.16%
12	王福聚	23.20	0.12%
13	王爱菊	18.56	0.10%
14	王跃	18.56	0.10%
15	宋崇德	18.56	0.10%
16	刘建华	13.92	0.07%
17	魏文灿	11.60	0.06%
18	张孟春	11.60	0.06%
19	张贵春	11.60	0.06%
20	张魁众	11.60	0.06%
21	张清良	11.60	0.06%
22	李学生	10.80	0.06%
23	崔少松	10.00	0.05%
24	薛奇东	5.80	0.03%
合计		19,015.00	100.00%

2011年7月24日，亚太所出具了《验资报告》（亚会验字[2011]030号），对上述股份公司发起人出资情况进行了审验。

7、2011年9月增资扩股

2011年8月17日，公司召开2011年第一次临时股东大会，同意小村汉宏、新希望、平易缙元、黄河源四位股东以5.20元/股的价格对公司进行增资：

股东名称	认购股数（万股）	认购资金（万元）
上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）	685.00	3,562.00
北京新希望产业投资中心（有限合伙）	500.00	2,600.00
上海平易缙元股权投资中心（有限合伙）	200.00	1,040.00

黄河源股权投资基金管理（天津）有限公司	100.00	520.00
合计	1,485.00	7,722.00

本次增资完成之后，公司的总股本由 19,015 万股增至 20,500 万股。本次增资完成之后公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
1	科迪食品集团股份有限公司	12,755.00	62.22%
2	河南省农业综合开发公司	3,000.00	14.63%
3	王宇骅	1,046.40	5.10%
4	中国长城资产管理公司	928.00	4.53%
5	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	800.00	3.90%
6	上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）	685.00	3.34%
7	北京新希望产业投资中心（有限合伙）	500.00	2.44%
8	上海平易缙元股权投资中心（有限合伙）	200.00	0.98%
9	张清海	121.80	0.59%
10	黄河源股权投资基金管理（天津）有限公司	100.00	0.49%
11	李盛玺	50.00	0.24%
12	谢进才	39.80	0.19%
13	胡中伟	34.80	0.17%
14	王金良	31.80	0.16%
15	刘新强	30.00	0.15%
16	王福聚	23.20	0.11%
17	王爱菊	18.56	0.09%
18	王跃	18.56	0.09%
19	宋崇德	18.56	0.09%
20	刘建华	13.92	0.07%
21	魏文灿	11.60	0.06%
22	张孟春	11.60	0.06%
23	张贵春	11.60	0.06%
24	张魁众	11.60	0.06%
25	张清良	11.60	0.06%
26	李学生	10.80	0.05%
27	崔少松	10.00	0.05%

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
28	薛奇东	5.80	0.03%
合计		20,500.00	100.00%

2011年9月5日，亚太所出具了《验资报告》（亚会验字[2011]037号），对上述股东增资情况进行了审验。

2011年9月6日，河南省工商局为公司颁发了注册号为410000100052600的营业执照。

公司2011年引入了外部投资者，主要原因包括：第一，公司发展及资金需求，有利于公司更快更好的发展；第二，公司治理结构完善需求，引入外部投资者可以进一步使公司股权结构多元化，有利于提高公司董事会、股东大会的管理和决策能力，进一步提高公司整体的管理水平，充分完善公司的内控和法人治理制度。

2011年5月25日，科迪乳业有限召开股东会通过如下决议：同意秉原旭以现金4,000万元对公司进行增资，增资价格为5元/1元出资额，共计认购科迪乳业有限800万元出资额。2011年8月17日，科迪乳业2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于河南科迪乳业股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司增加1,485万股，其中：小村汉宏认购685万股，新希望认购500万股，平易缙元认购200万股，黄河源认购100万股，每股认购价格为人民币5.20元。秉原旭以5元/1元出资额的价格进行增资，是按照公司2010年净利润（合并报表口径）计算，投资价格市盈率约为18倍；由于公司经营情况良好，累计盈利增加，小村汉宏、新希望、平易缙元、黄河源以每股5.20元的价格分别认购685万股，认购500万股，认购200万股，认购100万股，按照公司2010年净利润（合并）计算，投资价格市盈率约为19倍，较之前增加约6%。

外部投资者对公司股权的投资价格是根据当时市场条件，投资者对公司发展的前景、投资者与公司协商的结果等因素综合影响的结果，投资方与公司签署了增资暨股权转让协议，属于正常的市场行为。

本次增资相关外部投资者认购科迪乳业股份的资金来源合法，不存在以任何方式利（挪）用科迪乳业的资金或资产来认购科迪乳业股份的情形；其所持有的

科迪乳业股份不存在委托持股或信托持股的情形；同时外部投资者、公司控股股东、实际控制人、董监高及相关中介机构承诺，公司 2011 年新增外部投资者除依法向公司推荐派出相关董事、监事之外，与公司控股股东、实际控制人、其他董监高、中介机构及其签字人员及其亲属之间不存在关联关系、亲属关系或其他利益关系。

8、2015 年 6 月，首次公开发行股票并上市

2015 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189 号）核准，科迪乳业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,840 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.85 元。

2015 年 6 月 30 日，科迪乳业股票在深交所中小板上市，股票代码“002770”，股票简称“科迪乳业”。公开发行完成后公司股本总额增至 27,340 万股。

9、2016 年 3 月，资本公积转增股本

2016 年 3 月 24 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。

2016 年 5 月 16 日，公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 27,340 万股为基数，每 10 股分配利润 0.54 元，同时公司以资本公积金 27,340 万元向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司注册资本增至 54,680 万元。

10、2016 年 12 月，非公开发行股票

2016 年 11 月 9 日，公司收到证监会下发的《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准公司非公开发行 29,446,209 股股票，公司注册资本由 54,680 万元增加至 57,624.6209 万元，总股本由 54,680 万股增加至 57,624.6209 万股。

公司于 2017 年 2 月 13 日在当地工商局进行了变更登记。

11、2017 年 6 月，资本公积转增股本

2017年4月28日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

2017年6月15日，公司实施完成了2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。公司将以资本公积金转增公司注册资本，每10股转增9股，合计转增518,621,588股，转增后公司总股本变更为1,094,867,797股。转增后注册资本为109,486.7797万元。

三、上市公司最近三年重大资产重组情况

科迪乳业最近三年内未发生重大资产重组情况。

四、上市公司最近六十个月的控制权变动情况

上市公司的控股股东为科迪集团，实际控制人为张清海、许秀云夫妇。最近六十个月上市公司控股股东及实际控制人均未发生变动。

五、上市公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东基本情况

中文名称	科迪食品集团股份有限公司
地址	河南省虞城县利民工业园区
法人代表	张清海
注册资本	200,000万元
企业类型	股份有限公司（非上市公司）
成立时间	1997年11月5日
经营范围	从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挂面（普通挂面、花色挂面）小麦粉（通用、专用）的生产销售；批发兼零售预包装食品；农业技术开发推广及服务；投资咨询服务。

2、实际控制人基本情况

张清海持有科迪集团60%股权，许秀云持有科迪集团39.83%股权，张清海和许秀云为夫妻关系，二人合计持有科迪集团99.83%股权，为科迪乳业的实际控制人。

张清海先生，男，中国国籍，无境外居留权，河南省虞城县利民镇人；身份证号为 411425195510*****。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁，科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场、科迪上海实业执行董事，大米开发公司、大豆开发公司、矿泉开发公司、山珍特产开发公司、科迪电子商务执行董事、总经理。

许秀云，女，汉族，中国国籍，未拥有境外居留权，河南省虞城县利民镇人；身份证号为 411425195409*****。

六、主营业务发展情况和主要财务指标

（一）主营业务发展情况

公司的主营业务是乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售，奶牛的养殖、繁育及销售，属于食品制造行业。公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品，直接供消费者饮用。最近三年公司的主营业务未发生重大变更。

（二）主要财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	290,713.80	283,120.95	266,706.16
负债总额	122,038.43	116,785.37	111,657.11
净资产	168,675.37	166,335.59	155,049.05

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	27,298.26	123,870.77	80,475.86
营业成本	20,984.11	91,719.84	55,062.96
营业利润	2,968.62	12,322.79	8,802.96
利润总额	3,035.76	15,305.57	12,033.70

净利润	2,339.78	12,668.93	8,949.53
归属于母公司所有者的净利润	2,339.78	12,668.93	8,949.53

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年
经营活动产生的现金流量净额	8,910.92	32,726.06	21,253.04
投资活动产生的现金流量净额	197.44	-34,372.18	-15,677.90
筹资活动产生的现金流量净额	-110.31	-6,799.26	37,428.62
现金及现金等价物净增加额	8,998.05	-8,445.38	43,003.77

4、主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年
基本每股收益（元/股）	0.0214	0.1200	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.0214	0.1200	0.09
资产负债率（%）	41.98	41.25	41.87
毛利率（%）	23.13	25.96	31.58
加权平均净资产收益率（%）	1.21	7.85	7.91

七、公司合法经营情况

截至预案签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近 36 个月内不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

本公司及控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到深圳证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

第三章 交易对方基本情况

一、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为法人科迪集团及张少华、张清海、许秀云等 29 名自然人。

(一) 科迪集团

1、基本情况

名称	科迪食品集团股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地	河南省虞城县利民工业园区
主要办公地点	河南省虞城县利民工业园区
法定代表人	张清海
注册资本	200,000 万元
统一社会信用代码	91410000170010981J
经营范围	货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挂面（普通挂面、花色挂面）小麦粉（通用、专用）的生产销售；批发兼零售预包装食品；农业技术开发推广及服务；投资咨询服务。

2、历史沿革情况

(1) 科迪集团的设立

1994 年 4 月 1 日，虞城县资产评估中心出具编号为虞评字（1994）第 5 号的《关于对河南省科迪食品集团公司资产评估的报告》，以 1994 年 1 月 31 日为评估基准日，评估后河南省科迪食品集团公司资产占用总额 45,656,549.25 元，负债总额 26,908,119.04 元，所有者权益为 18,748,430.21，其中 6,748,430.21 元为河南省科迪食品集团公司所有，余下 12,000,000 元为许秀云等 28 名自然人所有。

1994 年 4 月 5 日，虞城县人民政府以虞政文（1994）第 46 号《关于对河南

科迪食品集团公司资产评估结果确认的通知》对虞城县资产评估中心出具的虞评字（1994）5号《关于对科迪食品集团公司资产评估的报告》进行审核确认，截至1994年1月31日，河南省科迪食品集团公司资产占用总额为45,656,549.26元，负债总额26,908,119.04元，所有者权益为18,748,430.21元；所有者权益中的6,748,430.21元属河南省科迪食品集团公司所有，其余12,000,000元属许秀云等28名自然人所有，现予以确认。

1994年4月5日，河南省科迪食品集团公司、虞城县科迪纸箱厂和虞城县罐头厂签订了《关于组建河南省科迪食品（集团）股份有限公司协议书》，约定：科迪集团采取定向募集方式设立，注册资本为1,960万元；股份公司股本总额为1,960万元，每股面值1元，其中：河南省科迪食品集团公司出资675万元，占股本总额的34.44%；虞城县科迪纸箱厂出资5万元，占股本总额的0.26%；虞城县罐头厂出资20万元，占总股本的1.02%；余下1,260万元向河南省科迪食品集团公司内部职工定向募集，占总股本的64.28%。在公司总股本中，法人股共计700万股，占总股本的35.72%。

同日，河南省科迪食品集团公司、虞城县科迪纸箱厂、河南省虞城县罐头厂及自然人股东代表签署了《公司章程》。

1994年4月12日，虞城县审计师事务所出具编号为验审字第008号的《企业注册资金审验证明书》，认定科迪集团的注册资本金为1,960万元。

1994年4月6日，虞城县经济体制改革委员会以虞体改联字（1994）第1号《虞城县体改委、虞城县乡镇企业局关于设立河南省科迪食品（集团）股份有限公司申请报告的批示》，同意设立“河南省科迪食品（集团）股份有限公司”；同意科迪集团章程（草案）。

1994年4月16日，商丘地区经济体制改革委员会以商体改字（1994）第55号文《关于设立河南省科迪食品（集团）股份有限公司的批复》，同意设立“河南省科迪食品（集团）股份有限公司”；科迪集团总股本为1,960万元，每股面值1元，共计1,960万股，其中：河南省科迪食品集团公司出资675万元，占股本总额的34.44%；虞城县科迪纸箱厂出资5万元，占股本总额的0.26%；虞城县罐头厂出资20万元，占总股本的1.02%；由内部职工出资1,260万元，占总股

本的 64.28%；股本总额中，法人股共计 700 万股，占总股本的 35.72%；职工个人股 1,260 万股，占 64.28%。

1994 年 5 月 22 日，科迪集团召开创立大会。1994 年 5 月 24 日，科迪集团在商丘地区工商行政管理局注册并领取了注册号为 175023976 的《企业法人营业执照》，公司名称为河南省科迪食品（集团）股份有限公司，住所为虞城县利民工贸区 18 号，法定代表人为张清海，注册资金为 1,960 万元人民币，经济性质为股份制。

科迪集团设立时，其股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	河南省科迪食品集团公司	6,750,000	34.44
2	虞城县科迪纸箱厂	50,000	0.26
3	虞城县罐头厂	200,000	1.02
4	许秀云等 28 名自然人	12,000,000	61.22
5	内部职工	600,000	3.06
合计		19,600,000	100.00

（2）1996 年前科迪集团的三次增资扩股

自 1994 年设立至 1996 年底，科迪集团通过三次分红送股，总股本从 1,960 万股增扩到 8,330 万股，各股东持股比例不变。前述三次增资扩股方案分别经河南省商丘地区经济体制改革委员会作出的商体改字（1995）29 号《关于“河南省科迪（食品）集团股份有限公司 1994 年税后利润分配方案的报告”的批复》、商体改字（1996）32 号《关于“河南省科迪（食品）集团股份有限公司 1995 年税后利润分配方案的报告”的批复》和商体改字（1996）32 号《关于“河南省科迪（食品）集团股份有限公司 1996 年上半年税后利润分配方案的报告”的批复》予以批准。

经前述变更后，科迪集团总股本增至 8,330 万股，其股本结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	河南省科迪食品集团公司	28,687,500	34.44
2	虞城县科迪纸箱厂	212,500	0.26

3	虞城县罐头厂	850,000	1.02
4	许秀云等 28 名自然人股东	51,000,000	61.22
5	内部职工	2,550,000	3.06
合计		83,300,000	100.00

(3) 1997 年科迪集团重新规范登记暨产权重新确认

1996 年 8 月 10 日，虞城县人民政府作出的虞政文[1996]101 号《关于河南省科迪食品（集团）股份有限公司 2,975 万法人股股权归属重新界定并确认的通知》，对科迪集团 8,330 万股总股本中的 2,975 万法人股股份重新界定和确认：原河南省科迪食品集团公司持有的 2,868.75 万股股份归张清海个人所有，虞城县罐头厂和科迪纸箱厂持有的 106.25 万股股份归张爱春等自然人所有。

1997 年 9 月 12 日，河南省科迪食品集团公司、科迪纸箱厂、虞城县罐头厂（转让方）和张清海、张爱春、张少华、许风华、张三月（受让方）签订了《股权转让协议》，根据虞政文[1996]101 号批复，原河南省科迪食品集团公司持有的 2,868.75 万股转让给张清海；原科迪纸箱厂持有的 21.25 万股转让给张爱春；原虞城县罐头厂持有的 85 万股，转让给张少华 42.5 万股，许风华 21.25 万股，张三月 21.25 万股。

上述股权界定经河南省虞城县公证处公证并出具了（1997）虞证字第 936 号《公证书》。

1996 年 12 月 16 日，科迪集团重新召开了首次股东大会，审议通过设立股份有限公司事宜，确认股东出资共计 8,330 万元。1997 年 10 月 20 日，股东张清海、张爱春、许风华、张三月、张少华和刘金忠（其他股东代表）签署了《公司章程》。

1997 年 9 月 16 日，河南省人民政府以豫股批字[1997]39 号文《关于河南省科迪食品集团股份有限公司重新确认的批复》，认为科迪(集团)股份经过规范后符合国务院国发[1995]17 号文件的规定和当时《公司法》的要求,同意将科迪集团重新确认为股份有限公司，股本总额为 8,330 万元，全部为内部职工股，同意重新办理登记手续。

1997 年 9 月 18 日，河南省审计事务所豫东分所出具豫东审验字（1997）第

019号《验资报告》，经审验，截至1997年8月31日，科迪集团的实收资本（股本）为8,330万元。

1997年11月5日，科迪集团重新在河南省工商行政管理局注册登记并领取了17001098号《企业法人营业执照》，企业名称为河南省科迪食品集团股份有限公司，住所为虞城县利民工贸区18号，法定代表人为张清海，注册资本为人民币8,330万元，企业类型为股份有限公司。

1997年11月12日，河南审计事务所豫东分所以豫东审验字(1997)第021号《验资报告》对股东出资进行了验证，截至1997年9月30日，科迪集团注册资本总额为8,330万元。

经上述重新注册后，科迪集团的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	张清海	28,687,500	34.44
2	张爱春	212,500	0.26
3	张少华	425,000	0.50
4	许风华	212,500	0.26
5	张三月	212,500	0.26
6	许秀云	4,250,000	5.10
7	刘金柱等502名自然人股东	49,300,000	59.18
合计		83,300,000	100.00

（4）2002年科迪集团更名

2002年7月17日，科迪集团取得了国家工商行政管理总局作出的（国）名称变核内字[2002]第270号《企业名称变更核准通知书》，核准名称变更为“科迪食品集团股份有限公司”。2002年7月20日，科迪集团股东大会批准公司名称变更为“科迪食品集团股份有限公司”。2002年8月12日，科迪集团办理了公司名称变更的工商登记手续。

（5）2003年股权转让

2002年11月2日，科迪集团股东大会审议批准张聚文等90名自然人将各自所持科迪集团4,822.90万股股份以4,822.90万元人民币（按原值）转让给股东

张清海持有，本次股权转让完成后，张聚文等 90 名出让人不再是科迪集团的股东。

2002 年 11 月 3 日，股东代表刘金忠等人和张清海签订了《股东转让协议书》，约定张聚文等 90 人持有科迪集团 4,822.90 万股股份以 4,822.90 万元(按原值)转让给张清海。

2002 年 11 月 22 日，河南省产权交易中心出具了《产（股）权转让成交鉴证书》（豫产交鉴字[2002]35 号），确认本次股权转让、受让行为符合有关法律、法规及相关规定。

2003 年 4 月 9 日，科迪集团到河南省工商行政管理局办理了上述股权转让的变更登记手续。

上述股权转让后，科迪集团的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	张清海	76,916,500	92.3367
2	许秀云	4,250,000	5.1020
3	刘金柱等 416 名自然人	2,133,500	2.5612
合计		83,300,000	100.00

（6）2007 年股权转让

2007 年 9 月 10 日，经股东大会批准，张清海与许秀云签订《科迪食品集团股份有限公司股权转让协议》，张清海同意将其持有科迪集团 29.18% 的股权共计 24,306,940 股股份无偿转让给许秀云持有。

同日，经 336 名股东授权，由股东代表谢进才与许秀云签订《科迪食品集团股份有限公司股权转让协议》，336 名股东同意将其持有科迪集团 2.38% 的股权计 1,551,540 股股份，以 36.5 万元转让给许秀云。

本次股权转让后，科迪集团的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	张清海	52,609,560	63.1567
2	许秀云	30,108,480	36.1446

3	刘金柱等 80 名自然人	581,960	0.6986
合计		83,300,000	100.00

(7) 2007 年增资

2007 年 9 月 26 日，科迪集团股东大会决议同意，科迪集团的注册资本由原来的 8,330 万元人民币增至 40,000 万元人民币，实收资本由原来的 8,330 万元人民币增至 40,000 万元人民币；本次增资以资本公积增资 16,600 万元，以未分配利润增资 13,070 万元，以现金增资 2,000 万元人民币，共增资 31,670 万元人民币；增资后各股东所占股份分别为：张清海出资 24,000 万元，占 60%；许秀云出资 15,932 万元，占 39.83%；刘金柱等 80 名自然人股东出资 68 万元，占 0.17%。

2007 年 10 月 8 号，虞城县献领联合会计师事务所出具虞献会验字 [2007]10-01 号《验资报告》对股东出资进行了验证，截至 2007 年 10 月 8 日，科迪集团已将资本公积 16,600 万元，未分配利润 13,070 万元，合计 29,670 万元转增股本；科迪集团已收到许秀云以货币缴纳的新增注册资本 2,000 万元；变更后科迪集团的注册资本、实收资本为 40,000 万元。

2007 年 10 月 20 日，科迪集团在河南省工商行政管理局办理了本次增资的工商登记手续，注册资本、实收资本为 40,000 万元。

本次增资后，科迪集团的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	张清海	240,000,000	60.00
2	许秀云	159,320,000	39.83
3	刘金柱等 80 名自然人	680,000	0.17
合计		400,000,000	100.00

(8) 2016 年增资

2016 年 6 月 6 日，科迪集团股东大会决议，同意公司注册资本由原来的 40,000 万元人民币增加为 200,000 万元，新增注册资本分别由股东张清海出资 96,000 万元，股东许秀云出资 63,728 万元，股东李学生（80 名股东代表）出资 272 万元，出资方式为货币，于 2016 年 6 月 6 日前缴足。

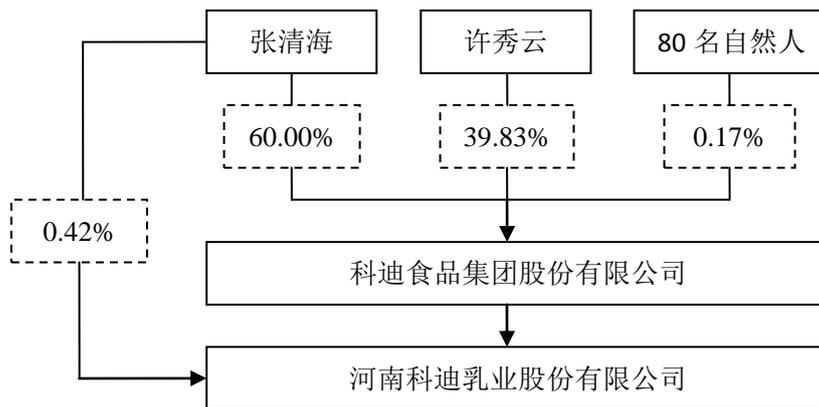
本次增资后，科迪集团的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	股份数额（股）	实缴出资（元）	持股比例（%）
1	张清海	1,200,000,000	240,000,000	60.00
2	许秀云	796,600,000	159,320,000	39.83
3	刘金柱等 80 名自然人	3,400,000	680,000	0.17
合计		2,000,000,000	400,000,000	100.00

2016年6月15日，科迪集团取得了河南省工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91410000170010981J。

3、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系

截至预案签署日，科迪集团的产权及控制关系如下图所示：



4、主要业务发展状况

科迪集团是一家以农副产品深加工为主，集工、科、农、牧、商于一体的基地型、多元化、现代化食品企业集团，集团旗下产业涵盖速冻食品、乳业、面业、生物、罐头等领域。科迪集团自身没有实际经营业务，作为企业集团控股公司，管理或参与管理下属各控股子公司、参股公司等。

5、下属企业情况

截至预案签署日，除科迪速冻外，科迪集团参股、控股其他企业情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	主营业务
1	食品制造业	河南科迪乳业股份有限公司	109,486.7797	44.34	-	乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售（凭许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务
2	食品制造业	河南省科迪面业有限公司	15,000	60	-	方便食品（方便面）的生产与销售；粮食收购储运及加工。
3	批发和零售业	河南科迪大磨坊食品有限公司	10,000	90	-	批发兼零售：预包装食品；现代农业技术开发、推广及服务。
4	养殖业	河南科迪商丘现代牧场有限公司	5,000	-	100	奶牛的养殖（仅限分公司凭证经营）；生鲜乳的销售。
5	养殖业	河南科迪生物工程有限公司	4,000	-	100	优质奶牛的养殖、繁育、销售；奶牛胚胎生物技术研究、开发应用、产业化发展，优质胚胎奶牛、奶牛胚胎、原料牛奶的生产、销售及技术服务；青饲料、饲料牧草的收购、销售。
6	食品制造业	科迪巨尔乳业洛阳有限公司	2,050	-	100	乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）】、饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）的生产与销售（凭有效许可证经营）。日用百货、建筑材料、五金交电的批发零售；服装加工；机械制造
7	养殖业	洛阳巨尔牧业有限公司	2,000	-	100	奶牛饲养；原料奶生产与销售。
8	养殖业	洛阳巨澳牧场有限公司	1,000	-	100	奶牛饲养、原料奶生产与销售
9	批发和零售业	科迪食品集团电子商务有限公司	100,000	100	-	预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）的批发、零售；农产品、日用百货、保健食品的销售；网上贸易代理；卷烟零售。
10	批发和零售业	河南科迪罐头食品有限公司	1,000	78	-	预包装食品的批发兼零售；从事货物和技术的进出口业务。
11	批发和	河南省科迪	1,000	90	-	洗涤用品、化妆品、针织

序号	产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	间接持 股比例 (%)	主营业务
	零售业	便民超市有 限公司				品、家用电器、文具用品、 体育用品、日用百货的销售； 批发兼零售：预包装食品乳制 品（不含婴幼儿配方乳分）（凭 有效许可证核定范围与期限经 营）；零售：卷烟、雪茄烟（凭 有效许可证核定范围与期限经 营）
12	批发业	科迪集团上 海实业有限 公司	50,000	100	-	机械设备、电子产品、通讯器 材、通讯设备（以上除卫星电 视广播地面接收设施）、仪器 仪表的销售，企业管理咨询， 商务信息咨询，供应链管理， 房地产开发经营，物业管理， 创意设计，电子商务（不得从 事增值电信业务、金融业务）， 网络科技领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨 询，广告设计、制作、代理、 发布，通信建设工程施工，计 算机网络系统工程服务
13	农副食 品加工 业	五大连池市 非转基因大 豆开发有限 公司	100,000	100	-	非转基因大豆的种植、收贮、 加工、销售；非转基因大豆的 技术研究应用及推广；豆制品 与大豆副产品的加工及销售； 预包装豆制品的经销***
14	农副食 品加工 业	五大连池市 绿色大米开 发有限公司	100,000	100	-	谷类种植、收贮、加工、销售； 大米副产品的加工、销售；稻 谷优良品种的技术研究应用及 推广；各类预包装杂粮、杂豆 的收贮、加工、销售***
15	农副食 品加工 业	五大连池市 小兴安岭山 珍特产开发 有限公司	100,000	100	-	蔬菜、坚果加工、销售及仓 储服务***
16	酒、饮	五大连池市	100,000	100	-	饮用天然矿泉水、天然饮

序号	产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	间接持 股比例 (%)	主营业务
	料和精制茶制造业	国水冷矿泉开发有限公司				用水及其它包装饮用水制造；天然水资源的开发、利用及技术服务；地矿资源的开发研究及推广***
17	金融业	商丘弘鑫投资担保有限公司	11,000	20.90	-	主营：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营：诉讼保全担保、履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。
18	金融业	河南省农业融资租赁股份有限公司	100,000	7	-	融资租赁等租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买，租赁财产残值处理与维修，租赁交易咨询，从事与主营业务有关的商业保理业务
19	零售业	科迪便利连锁商贸有限责任公司	100,000	100	-	预包装食品兼散装食品的批发、零售；农产品的销售，卷烟零售，互联网零售。

6、最近两年及一期主要财务数据

单位：万元

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	692,212.28	680,038.97	556,396.33
负债总计	475,825.10	470,176.07	369,371.41
归属于母公司所有者权益总计	216,387.19	209,862.90	187,024.92
收入利润项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	69,469.66	292,204.83	200,324.01
营业利润	4,942.66	13,966.12	11,635.83
利润总额	4,914.27	16,876.01	14,803.27
归属于母公司所有者的净利润	3,764.07	12,980.08	10,889.77

(二) 张少华

1、基本情况

姓名	张少华
曾用名	张晓华
性别	女
国籍	中国
身份证号	41232119831025****
住所	北京市崇文区枣苑小区 9 号楼 610 号
通讯地址	北京市崇文区枣苑小区 9 号楼 610 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012 年至今，担任科迪速冻的执行董事兼总经理，同时也是科迪速冻的股东。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张少华除持有科迪速冻 20% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（三）张清海

1、基本情况

姓名	张清海
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519551028****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

张清海最近三年任职及与任职单位的产权关系如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
1	科迪食品集团股份有限公司	1985年8月至今	董事长兼总裁	持有科迪集团60%股权，与许秀云共同为科迪集团的实际控制人
2	河南省科迪便民超市有限公司	1998年11月至今	执行董事	通过科迪集团间接控制科迪超市90%股权
3	河南科迪罐头食品有限公司	2000年12月至今	执行董事	通过科迪集团间接控制科迪罐头78%股权
4	河南省科迪面业有限责任公司	2004年9月至今	执行董事	通过科迪集团间接控制科迪面业60%股权
5	河南科迪乳业股份有限公司	2005年1月至今	董事长	通过科迪集团间接控制科迪乳业44.34%股权，直接持有科迪乳业0.42%股权
6	河南科迪大磨坊食品有限公司	2010年9月至今	执行董事	通过科迪集团间接控制科迪大磨坊90%股权
7	河南科迪商丘现代牧场有限公司	2012年3月至今	执行董事	科迪乳业全资子公司
8	科迪巨尔乳业洛阳有限公司	2017年6月至今	执行董事	科迪乳业全资子公司
9	洛阳巨尔牧业有限公司	2017年7月至今	执行董事兼总经理	科迪乳业全资孙公司
10	洛阳巨澳牧场有限公司	2017年7月至今	执行董事兼总经理	科迪乳业全资孙公司
11	五大连池市非转基因大豆开发有限公司	2016年1月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制大豆开发公司100%股权
12	五大连池市绿色大米开发有限公司	2016年1月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制绿色大米开发公司100%股权
13	五大连池市国水冷矿泉开发有限公司	2016年3月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制国水冷矿泉开发公司100%股权
14	五大连池市小兴安岭山珍特产开发有限公司	2017年3月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制山珍特产开发公司100%股权
15	科迪食品集团电子商务有限公司	2016年5月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制科迪电子商务100%股权
16	科迪集团上海实业有限公司	2016年7月至今	执行董事	通过科迪集团间接控制科迪上海实业100%股权
17	科迪便利连锁商贸有限责任公司	2017年2月至今	执行董事兼总经理	通过科迪集团间接控制科迪便利100%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署之日，张清海直接持有科迪集团60%股权并通过科迪集团控制除科迪速冻外的科迪乳业、科迪牧场、科迪生物、科迪面业、科迪超市、科迪大

磨坊、科迪罐头、科迪电子商务、科迪上海实业、大豆开发公司、绿色大米开发公司、国水冷矿泉开发公司、山珍特产开发公司等 9 家公司，其基本情况参见本章之“一、交易对方的基本情况”之“(一)科迪集团”之“5、下属企业情况”。

(四) 许秀云

1、基本情况

姓名	许秀云
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519540909****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年许秀云任职情况及其与任职单位之间产权关系如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
1	河南新田源生物有机肥有限公司	2015年6月至今	执行董事	直接控制新田源生物 70% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，许秀云直接持有科迪速冻 0.133% 股权，直接持有科迪集团 39.83% 股权，与张清海共同控制科迪集团，并通过科迪集团控制科迪乳业、科迪牧场、科迪生物、科迪面业、科迪超市、科迪大磨坊、科迪罐头、科迪电子商务、科迪上海实业、大豆开发公司、绿色大米开发公司、国水冷矿泉开发公司、山珍特产开发公司等 9 家公司，其基本情况参见本章之“一、交易对方的基本情况”之“(一)科迪集团”之“5、下属企业情况”。

此外，许秀云还投资控制商丘市古丰农业科技种植专业合作社、河南新田源生物有机肥有限公司，并直接持股科迪面业 60% 股权和科迪大磨坊 4% 的股权，

基本情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	化学原料和化学制品制造业	河南新田源生物有机肥有限公司	2000 万元	70%	畜禽粪便综合处理；生物有机肥、微生物肥料、有机肥、精制有机肥、叶面肥、复合肥、有机无机肥、掺混肥(控释型)生产、销售；技术进出口、货物进出口。
2	农业	商丘市古丰农业科技种植专业合作社	500 万元	成员	谷物、果蔬、花卉、苗木、中药材、薯类、油料作物、园艺作物种植、销售；相关生产资料购买及技术咨询服务；蚯蚓养殖、加工、销售；农业科技研发、推广、转让服务。
3	食品制造业	河南省科迪面业有限责任公司	15,000 万元	60%	方便食品（方便面）的生产与销售；粮食收购储运及加工
4	农副食品加工业	河南科迪大磨坊食品有限公司	10,000 万元	4%	批发兼零售：预包装食品；现代农业技术开发、推广及服务。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

（五）刘新强

1、基本情况

姓名	刘新强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41293219731104****
住所	郑州市金水区花园北路 59 号院新院中楼 10 号楼 4 号
通讯地址	郑州市金水区花园北路 59 号院新院中楼 10 号楼 4 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年刘新强任职情况及其与任职单位之间产权关系如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
1	科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	董事	无
2	河南科迪乳业股份有限公司	2011 年 7 月至今	董事	持有科迪乳业 0.19% 股权
		2011 年 7 月至 2017 年 8 月	财务总监	
3	河南省农业融资租赁股份有限公司	2016 年至今	董事	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日,刘新强云除持有科迪速冻 2.38% 股权、持有科迪乳业 0.19% 股权之外, 未控制其他公司或持有其他公司股权。

此外,刘新强担任董事的企业有科迪食品集团股份有限公司、河南科迪乳业股份有限公司、河南省农业融资租赁股份有限公司。科迪集团的基本情况参见本章之“一、交易对方的基本情况”之“(一)科迪集团”,科迪乳业的基本情况参见第二章之“一、上市公司基本情况”,河南省农业融资租赁股份有限公司基本情况参见参见本章“交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”之“(一)科迪集团”之“5、下属企业情况”。

(六) 周爱丽

1、基本情况

姓名	周爱丽
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41230119731215****
住所	河南省虞城县城关镇惠民路 140 号
通讯地址	河南省虞城县城关镇惠民路 140 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年周爱丽的任职及与任职单位的产权关系如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
1	科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	人力资源部部长、 监事	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，除持有科迪速冻 0.90% 股权之外，周爱丽未控制其他公司或持有其他公司股权。

（七）许振华

1、基本情况

姓名	许振华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519630912****
住所	虞城县城关镇人民路南段 57 胡同 28 号
通讯地址	虞城县城关镇漓江花园 5 号楼 302
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年许振华的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	安保部经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，除持有科迪速冻 0.43% 股权外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(八) 胡文猛

1、基本情况

姓名	胡文猛
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142319850326****
住所	河南省宁陵县刘楼乡胡店村 65 号
通讯地址	河南省宁陵县刘楼乡胡店村 65 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年胡文猛的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2012 年 4 月至 2017 年 7 月	财务经理	持有科迪速冻 0.10% 股权
河南科迪乳业股份有限公司	2017 年 8 月至今	财务总监	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，胡文猛除持有科迪速冻 0.10% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(九) 耿美霞

1、基本情况

姓名	耿美霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41232119810408****

住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年耿美霞的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	会计	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，耿美霞除持有科迪速冻 0.067% 股权、科迪乳业 0.56% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十) 詹文伟

1、基本情况

姓名	詹文伟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41232719821021****
住所	河南省商丘市睢阳区新城办事处珠江路南侧新城小学家属楼 3 幢 2 单元 5 层东
通讯地址	河南省柘城县大许乡张楼村詹庄 064 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年詹文伟的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	办公室副主任	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，詹文伟除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十一) 张志旺

1、基本情况

姓名	张志旺
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519700316****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张志旺的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至今	常务副总经理	持有科迪速冻 0.33% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张志旺除持有科迪速冻 0.33% 股权、持有科迪集团少量股权之外，对外投资的企业包括虞城牧源养殖专业合作社、虞城县沃土农业种植专业合作社，基本情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	畜牧业	虞城牧源养殖专业合作社	200 万元	成员	许可经营项目：无。一般经营项目：奶牛养殖、销售及技术服务；饲草种植、销售。
2	农业	虞城县沃土农业种植专业合作社	500 万元	20%	谷物、果蔬、饲草、豆类、油料、薯类、食用菌、园艺作物、中药材种植、

		作社			销售; 农机作业服务及相关农用机械、配件及相关生产资料的购买、技术咨询与服务。
--	--	----	--	--	---

(十二) 高校欣

1、基本情况

姓名	高校欣
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519730930****
住所	河南省虞城县刘集乡高楼村 15
通讯地址	河南省虞城县刘集乡高楼村 15
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年高校欣的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至今	技术部经理	持有科迪速冻 0.33% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，高校欣除持有科迪速冻 0.33% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十三) 程永红

1、基本情况

姓名	程永红
曾用名	无
性别	女
国籍	中国

身份证号	41140219741119****
住所	河南省商丘市梁园区文化中路 396 号 2 号楼 3 单元 6 号
通讯地址	河南省商丘市梁园区文化中路 396 号 2 号楼 3 单元 6 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年程永红的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至 2017 年	副总经理	持有科迪速冻 0.167% 股权
科迪食品集团股份有限公司	2017 年至今	经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，程永红除持有科迪速冻 0.167% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十四) 朱喜平

1、基本情况

姓名	朱喜平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519690502****
住所	河南省虞城县田庙乡后刘村 5
通讯地址	河南省虞城县田庙乡后刘村 5
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年朱喜平的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
------	------	----	--------------

河南科迪速冻食品有限公司	2013 年至今	营销部经理	持有科迪速冻 0.333% 股权
虞城利民物流有限公司	2014 年至今	监事	持有该公司 10% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，朱喜平除持有科迪速冻 0.333% 股权、持有虞城利民物流有限公司 10% 股权之外，还投资控制枣庄市卧龙阁贸易有限公司，其基本情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	批发业	枣庄市卧龙阁贸易有限公司	1000 万元	100%	批发零售：家用电器、摩托车、电动车、自行车、计算机及辅助设备、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、日用百货、建材、矿山机械、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、办公用品、厨房用品、电梯、电线、电缆、润滑油。（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）。

（十五）刘学忠

1、基本情况

姓名	刘学忠
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41230119620716****
住所	河南省商丘市睢阳区文化中路 272 号
通讯地址	河南省商丘市睢阳区文化中路 272 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2016 年至今为自由职业者。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，刘学忠除持有科迪速冻 0.05% 股权之外，未控制其他公司。

(十六) 王福聚

1、基本情况

姓名	王福聚
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41232119451213****
住所	河南省虞城县城关镇大同路西段 4 号附 4 号
通讯地址	河南省虞城县城关镇大同路西段 4 号附 4 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年王福聚的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
虞城县福聚律师事务所	2016 年至今	律师、主任	合伙人、主任
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	董事	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，王福聚除持有科迪速冻 0.05% 股权、持有科迪乳业 0.08% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十七) 黄晓静

1、基本情况

姓名	黄晓静
曾用名	无
性别	女

国籍	中国
身份证号	41232519750903****
住所	河南省商丘市梁园区归德南路 77 号 6 号楼 1 单元 6 号
通讯地址	河南省商丘市梁园区归德南路 77 号 6 号楼 1 单元 6 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2016 年在科迪电子商务担任店长，2016 年底至今无业。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，黄晓静除持有科迪速冻 0.167% 股权及科迪乳业少量股份之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十八) 刘景轩

1、基本情况

姓名	刘景轩
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519691006****
住所	河南省虞城县谷熟镇郟庄村
通讯地址	河南省虞城县谷熟镇郟庄村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年刘景轩为自由职业者，无任职。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，刘景轩除持有科迪速冻 0.167% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(十九) 葛庆兰

1、基本情况

姓名	葛庆兰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41232119410726****
住所	河南省虞城县城关镇健康路东段 2 号
通讯地址	河南省虞城县城关镇健康路东段 2 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年葛庆兰无职业。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，葛庆兰除持有科迪速冻 0.333% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(二十) 张海洪

1、基本情况

姓名	张海洪
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519720830****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张海洪的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2012 年至今	经理	无
北京博朋海发商贸有限公司	2014 年 12 月至今	执行董事、经理	持有该公司 90% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张海洪除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，还投资控制北京博朋海发商贸有限公司，基本情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	零售业	北京博朋海发商贸有限公司	100 万元	90%	销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、公共安全防范设施、音响设备、工艺美术品、五金交电（不在实体店经营）、服装鞋帽、日用品；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；市场调查；经济信息咨询；投资管理；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二十一）张存海

1、基本情况

姓名	张存海
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41232119650510****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者	否

地区的居留权	
--------	--

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张存海的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	纪监部副部长	无
商丘市古丰农业科技种植专业合作社	2014 年至今	成员	为该合作社成员

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张存海除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，还投资商丘市古丰农业科技种植专业合作社，基本情况参见本章之“一、交易对方基本情况”之“(四) 许秀云”。

(二十二) 张玉兰

1、基本情况

姓名	张玉兰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41142519690605****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张玉兰的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至今	员工	持有该公司 0.067% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张玉兰除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（二十三）张亮芝

1、基本情况

姓名	张亮芝
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41142519571206****
住所	河南省虞城县田庙乡刘杨庄村 88
通讯地址	河南省虞城县田庙乡刘杨庄村 88
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张亮芝的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至今	员工	持有该公司 0.067% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张亮芝除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（二十四）王星

1、基本情况

姓名	王星
曾用名	无
性别	女

国籍	中国
身份证号	41142519861207****
住所	河南省虞城县利民镇范大楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇范大楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年王星的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
河南科迪乳业股份有限公司	2016 年至今	市场部专员	持有该公司 0.067% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，王星除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（二十五）许钦秀

1、基本情况

姓名	许钦秀
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41232119620925****
住所	河南省虞城县城关镇文明巷 11 号
通讯地址	河南省虞城县城关镇文明巷 11 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年许钦秀为自由职业者，无任职。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，许钦秀除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（二十六）许秀玲

1、基本情况

姓名	许秀玲
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41142519571120****
住所	河南省虞城县八里堂乡杨八集村
通讯地址	河南省虞城县八里堂乡杨八集村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年许秀玲的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	1999 年至今	员工	持有该公司 0.067% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，许秀玲除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（二十七）许秀贞

1、基本情况

姓名	许秀贞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41232119661006****

住所	河南省虞城县利民镇一里九村
通讯地址	河南省虞城县利民镇一里九村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年许秀贞无业，无任职。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，许秀贞除持有科迪速冻 0.067% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(二十八) 张军燕

1、基本情况

姓名	张军燕
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	41030319700421****
住所	天津市宝坻区钰华街建设路裕园 13 号楼 1 门 802 号
通讯地址	天津市宝坻区钰华街建设路裕园 13 号楼 1 门 802 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2016 年至今张军燕为自由职业者。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张军燕除持有科迪速冻 0.167% 股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

(二十九) 张博

1、基本情况

姓名	张博
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519880501****
住所	河南省虞城县利民镇张楼村
通讯地址	河南省虞城县利民镇张楼村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年张博的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	采购部经理	持有该公司 0.10% 股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，张博除持有科迪速冻 0.10% 股权、投资持有珠海鼎义互民股权投资管理企业（有限合伙）1.49% 股权，未控制其他公司或持有其他公司股权。

（三十）李学生

1、基本情况

姓名	李学生
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	41142519651009****
住所	河南省虞城县刘集乡王楼村 32
通讯地址	河南省虞城县刘集乡王楼村 32
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

最近三年李学生的任职及其与任职单位的产权关系如下：

任职单位	起止时间	职务	与任职单位之间的产权关系
科迪食品集团股份有限公司	2016 年至今	监事、企管 部部长	持有该公司少量股权
河南科迪速冻食品有限公司	2016 年至今	监事	持有该公司 0.067% 股权
河南科迪商丘现代牧场有限公司	2012 年 3 月至今	监事	无
河南科迪生物工程有限公司	2001 年 1 月至今	监事	无
虞城县三农种植专业合作社	2014 年至今	成员	为该合作社成员
科迪食品集团电子商务有限公司	2016 年 5 月至今	监事	无
科迪电子商务（菏泽）有限公司	2016 年 10 月至今	监事	无
科迪电子商务（永城）有限公司	2016 年 10 月至今	监事	无
科迪电子商务泰安有限公司	2016 年 11 月至今	监事	无
科迪电子商务（亳州市）有限公司	2016 年 10 月至今	监事	无
科迪电子商务（莱芜）有限公司	2016 年 10 月至今	监事	无
科迪电子商务（洛阳）有限公司	2016 年 10 月至今	监事	无
科迪电子商务（开封）有限公司	2016 年 11 月至今	监事	无
科迪电子商务（济宁）有限公司	2016 年 11 月至今	监事	无
科迪电子商务淄博有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（济源）有限公司	2017 年 1 月至今	监事	无
科迪电子商务（许昌）有限公司	2016 年 11 月至今	监事	无
科迪电子商务郑州有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（信阳）有限公司	2017 年 1 月至今	监事	无
科迪电子商务安阳有限公司	2017 年 1 月至今	监事	无
科迪电子商务（平顶山）有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（周口）有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（驻马店）有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（焦作）有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务（兰考）有限公司	2016 年 11 月至今	监事	无
科迪电子商务（漯河）有限公司	2016 年 12 月至今	监事	无
科迪电子商务新乡有限公司	2017 年 1 月至今	监事	无

科迪电子商务（三门峡）有限公司	2017年1月至今	监事	无
科迪（聊城）电子商务有限责任公司	2016年12月至今	监事	无
科迪电子商务（潍坊）有限公司	2017年1月至今	监事	无
科迪电子商务南阳有限公司	2017年1月至今	监事	无
科迪电子商务（临沂）有限公司	2016年12月至今	监事	无
科迪电子商务（枣庄）有限公司	2016年12月至今	监事	无
科迪电子商务（日照）有限公司	2017年2月至今	监事	无
科迪便利连锁商贸有限责任公司	2017年2月至今	监事	无
科迪电子商务（青岛）有限公司	2017年2月至今	监事	无
科迪鹤壁电子商务有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（宿州）有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（濮阳）有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（济南）有限公司	2017年2月至今	监事	无
科迪电子商务（烟台）有限公司	2017年2月至今	监事	无
科迪电子商务（武城）有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（威海）有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务连云港有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（滨州）有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务（淮北市）有限公司	2017年4月至今	监事	无
科迪电子商务长垣有限公司	2017年4月至今	监事	无
科迪电子商务（徐州）有限公司	2017年4月至今	监事	无
科迪（东营）食品销售有限公司	2017年3月至今	监事	无
科迪电子商务宿迁有限公司	2017年6月至今	监事	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至预案签署日，李学生除持有科迪速冻 0.067% 股权、持有科迪集团少量股权之外，未控制其他公司或持有其他公司股权。

二、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

科迪集团系上市公司的控股股东，张清海、许秀云夫妇系上市公司的实际控制人，张清海担任上市公司董事及科迪集团的董事，张少华系上市公司实际控制人张清海、许秀云之女儿，刘新强担任上市公司董事及科迪集团的董事，胡文猛担任上市公司财务总监，张海洪为张清海之弟弟，张存海为张清海之弟弟，张玉兰为张清海之弟弟的配偶，张亮芝为张清海之妹妹，许钦秀为许秀云之弟弟，许秀玲为许秀云之妹妹，许秀贞为许秀云之妹妹。李学生为科迪集团的监事，周爱丽为科迪集团的监事，王福聚为科迪集团的董事。

(二) 交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至预案签署日，交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

(三) 交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至预案签署日，科迪集团涉及的民事诉讼案件，均已进入再审阶段，具体情况如下：

序号	再审申请人	再审被申请人	起诉日期	案由	诉讼请求	诉讼阶段
1	科迪集团	陈文立、张青峰	2016年10月20日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终1629号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
2	科迪集团	陈文立、张青峰	2016年10月20日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终2366号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
3	科迪集团	王文良、张青峰	2016年5月6日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终281号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
4	科迪集团	李思、张青峰	2017年5月6日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终282号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
5	科迪集团	张嘉盈、张青峰	2017年5月6日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终283号民事判决	由河南省高级人民法院提审，尚未开庭
6	科迪集团	卢长江、张青峰	2016年10月21日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终2934号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
7	科迪集团	石莹、张青峰	2016年10月26日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终1628号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
8	科迪集团	鹿梅、张青峰	2016年11月15日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终3595号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
9	科迪集团	汤森、张青峰	2016年10月26日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终2163号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭
10	科迪集团	孙燕、张青峰	2017年6月16日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终3944号民事判决	河南省高级人民法院提审，尚未开庭

11	科迪集团	刘艳丽、张青峰	2016年12月8日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终3943号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭
12	科迪集团	耿凤霞、张青峰	2017年5月6日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终349号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭
13	科迪集团	张修法、张青峰	2016年11月16日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终3318号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭
14	科迪集团	张金魁、张青峰	2017年9月29日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终314号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭
15	科迪集团	徐冰师、张青峰	2017年9月6日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2017)豫14民终279号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭
16	科迪集团	任大庆、张青峰	2016年10月20日	民间借贷纠纷	请求依法撤销商丘市中级人民法院(2016)豫14民终1628号民事判决	河南省高级人民法院提审, 尚未开庭

上述案件均为民间借贷纠纷, 二审判决科迪集团需要与被告张青峰连带向原审的原告支付借款本金及利息, 上述案件涉及金额合计 32,098,943 元, 二审判决生效后, 科迪集团已经履行上述 16 份判决书, 支付金额 32,098,943 元; 同时向河南省高级人民法院申请了再审, 河南省高级人民法院受理并裁定提审, 原判决中止执行。

交易对方许钦秀涉及一起建设工程合同纠纷的民事执行案件, 许钦秀作为被执行人, 执行标的为 126,000 元, 执行法院为虞城县人民法院, 目前正在执行和解中。

截至预案签署日, 除以上披露的情况外, 其他交易对方最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(四) 各交易对方之间是否存在关联关系的说明

张清海、许秀云夫妇系科迪集团的实际控制人, 张少华系张清海、许秀云之女儿, 张海洪为张清海之弟弟, 张存海为张清海之弟弟, 张玉兰为张清海之弟弟的配偶, 张亮芝为张清海之妹妹, 许钦秀为许秀云之弟弟, 许秀玲为许秀云之妹妹, 许秀贞为许秀云之妹妹。李学生为科迪集团的监事, 周爱丽为科迪集团的监事, 王福聚为科迪集团的董事, 刘新强为科迪集团的董事。

(五) 交易对方最近五年的诚信情况

根据交易对方出具的承诺函和中国人民银行征信中心出具的《个人信用报

告》，交易对方不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

（此页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》之盖章页）

河南科迪乳业股份有限公司

年 月 日