

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
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

本协议由以下双方于2018年 6 月 26 日在河南省商丘市签署：

甲方：河南科迪乳业股份有限公司

统一社会信用代码：91410000770869001P

住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号

法定代表人：张清海

乙方：河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东

序号	名称/姓名	统一社会信用代码/身份证号	住所
1	科迪食品集团股份有限公司	91410000170010981J	河南省虞城县利民工业园区
2	张少华	41232119831025****	北京市昌平区小汤山镇龙脉温泉公寓 2 层中门
3	张清海	41142519551028****	河南省虞城县利民镇张楼村
4	许秀云	41142519540909****	河南省虞城县利民镇张楼村
5	刘新强	41293219731104****	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	41230110731215****	河南省虞城县城关镇惠民路 140 号
7	许振华	41142519630912****	河南省虞城县城关镇人民路南段 57 胡同 28 号
8	胡文猛	41142319850326****	河南省宁陵县刘楼乡胡店村 65 号

9	耿美霞	41232119810408****	河南省虞城县利民镇张楼村
10	詹文伟	41232719821021****	河南省柘城县大许乡张楼村詹庄 064 号
11	张志旺	41142519700316****	河南省虞城县利民镇张楼村
12	高校欣	41142519730930****	河南省虞城县刘集乡高楼村 15
13	程永红	41140219741119****	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	41142519690502****	河南省虞城县田庙乡后刘村 5
15	刘学忠	41230119620716****	河南省商丘市睢阳区文化中路 272 号
16	王福聚	41232119451213****	河南省虞城县城关镇大同路西段 4 号 附 4 号
17	黄晓静	41232519750903****	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	41142519691006****	河南省虞城县谷熟镇郟庄村
19	葛庆兰	41232119410726****	河南省虞城县城关镇健康路东段 2 号
20	张海洪	41142519720830****	河南省虞城县利民镇张楼村
21	张存海	41232119650510****	河南省虞城县利民镇张楼村
22	张玉兰	41142519690605****	河南省虞城县利民镇张楼村
23	张亮芝	41142519571206****	河南省虞城县田庙乡刘杨庄村 88
24	王星	41142519861207****	河南省虞城县利民镇范大楼村
25	许钦秀	41232119620925****	河南省虞城县城关镇文明巷 11 号
26	许秀玲	41142519571120****	河南省虞城县八里堂乡杨八集村
27	许秀贞	41232119661006****	河南省虞城县利民镇一里九村
28	张军燕	41030319700421****	天津市宝坻区钰华街建设路裕园 13 号楼 1 门 802 号
29	张博	41142519880501****	河南省虞城县利民镇张楼村
30	李学生	41142519651009****	河南省虞城县刘集乡王楼村 32

在本协议中，上述任何一方当事人以下单称“一方”，合称“各方”。

鉴于：

1、甲方拟通过向交易对方发行股份及支付现金的方式购买其拥有的科迪速冻100%的股权。

2、甲方与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已于2018年5月25日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）。

3、目前，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作正在进一步推进中。根据审计、评估的预估结果，各方对原协议中的若干事项作出进一步的约定。

各方根据相关法律法规及规范性文件的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，就甲方向交易对方发行股份购买资产事宜达成本补充协议如下，以兹共同信守：

第一条 定义

1、除非本补充协议另有约定，本补充协议项下所使用的简称与原协议所使用各项简称的定义相同。

第二条 标的资产的评估值及交易价格

截至2018年3月31日，科迪速冻100%股权预估值为人民币145,914.04万元。经各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为145,900.00万元。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。

第三条 支付方式

甲乙双方一致同意，甲方以发行A股股份及支付现金的方式向乙方支付购买科迪速冻100%股权的对价。其中：以现金方式向科迪集团支付25,900万元，以发行股份方式支付120,000万元。

第四条 发行价格和发行数量

1、甲方2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》，确定以甲方总股本1,094,867,797股为基数，向全体股东按每十股派发现金股利0.18元（含税）。上述利润分配已于2018年6月15日实施完成。据此，本次发行价格调整为3.84元/股。

2、各方同意并确认，按照原协议中约定的计算公式计算，根据标的资产预估值145,900万元测算，除去支付现金的25,900万元，本次发行股份的数量预计为312,500,000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	76,186	25,900	198,400,608
2	张少华	6,000	29,000	0	75,520,833
3	张清海	1,000	4,833	0	12,586,806
4	许秀云	40	193	0	503,472
5	刘新强	714	3,451	0	8,986,979
6	周爱丽	271	1,310	0	3,411,024
7	许振华	130	628	0	1,636,285
8	胡文猛	30	145	0	377,604
9	耿美霞	20	97	0	251,736
10	詹文伟	20	97	0	251,736
11	张志旺	100	483	0	1,258,681
12	高校欣	100	483	0	1,258,681
13	程永红	50	242	0	629,340
14	朱喜平	100	483	0	1,258,681
15	刘学忠	15	73	0	188,802
16	王福聚	15	73	0	188,802
17	黄晓静	50	242	0	629,340
18	刘景轩	50	242	0	629,340
19	葛庆兰	100	483	0	1,258,681
20	张海洪	20	97	0	251,736
21	张存海	20	97	0	251,736
22	张玉兰	20	97	0	251,736
23	张亮芝	20	97	0	251,736
24	王星	20	97	0	251,736
25	许钦秀	20	97	0	251,736
26	许秀玲	20	97	0	251,736

27	许秀贞	20	97	0	251,736
28	张军燕	50	242	0	629,340
29	张博	30	145	0	377,604
30	李学生	20	97	0	251,736
合计		30,000	120,000	25,900	312,500,000

最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。

第五条 协议的成立、生效、变更及终止

1、本补充协议自各方签署之日起成立。

2、本补充协议与原协议同时生效。本补充协议应作为原协议的组成部分，与原协议具有同等效力；本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以原协议为准。

3、变更

本补充协议的变更需经协议各方协商一致并签署书面协议。

4、终止

(1) 本补充协议经协议各方协商一致，可在生效前终止。

(2) 本次发行股份及支付现金购买资产由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施。

第六条 其他

1、本补充协议未尽事宜，各方经过协商可签署补充协议。

2、本补充协议及其各条、款的标题仅为方便查阅之用，不得用于旨在影响本协议条款内容的解释。

3、本协议一式肆拾份。各方各执壹份；其余由甲方留存，用于向有关部门报批、备案，每份均具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《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发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。）

甲方：

河南科迪乳业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

（本页无正文，为《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发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。）

乙方之科迪食品集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

(本页无正文,为《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发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。)

乙方之自然人:

序号	姓名	签字	序号	姓名	签字
1	张少华		16	黄晓静	
2	张清海		17	刘景轩	
3	许秀云		18	葛庆兰	
4	刘新强		19	张海洪	
5	周爱丽		20	张存海	
6	许振华		21	张玉兰	
7	胡文猛		22	张亮芝	
8	耿美霞		23	王星	
9	詹文伟		24	许钦秀	
10	张志旺		25	许秀玲	
11	高校欣		26	许秀贞	
12	程永红		27	张军燕	
13	朱喜平		28	张博	
14	刘学忠		29	李学生	
15	王福聚		-	-	-