

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-077

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于对外投资暨购买股份完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于对外投资的基本情况

2021年9月7日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》，同意公司以自筹资金 58,400,000 美元，向 JAPFA LTD.（以下简称“佳发”）购买其所持有的 AustAsia Investment Holdings Pte. Ltd.（以下简称“澳亚投资”）16,805,598 股普通股份（以下简称“标的股份”），占协议签订之日澳亚投资已发行股份的 5%（以下简称“本次交易”）；并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。

2021年9月7日，公司与佳发就标的股份交易签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《买卖协议》”），《买卖协议》约定由本公司之全资子公司 GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）执行本次标的股份在购买，购买对价为 58,400,000 美元。同时，澳亚投资现有股东及股东相关方就吸纳 GGG 为新股东事宜已与本公司及 GGG 签署了《批准加入契约》（DEED OF RATIFICATION AND ACCESSION）。公司还与澳亚投资就中国地区原奶供应事宜达成了战略合作，并与澳亚投资之附属控股子公司签署了自 2022 年开始的 5 年期为基础、并可滚动续期的奶源供应协议，在 GGG 对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下，公司将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。

有关内容可详见公司于 2021 年 9 月 8 日于指定媒体披露的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2021-067）、《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-066）。

二、对外投资的进展情况

截至本公告披露之日，公司已就上述投资取得了四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、四川省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》，并于国家外汇管理局四川省分局完成了外汇业务登记，取得了完成本次交易所需要的行政审批、备案文件。

截至本公告披露之日，根据《买卖协议》的约定，本公司已经取得了需由佳发和澳亚投资提供的、满足交割完成条件所必需的相关文件；亦向佳发和澳亚投资提供了需由本公司及 GGG 提供、满足完成交割所必需的相关文件，向佳发支付了 58,400,000 美元的交易对价；GGG 已完成持有澳亚投资 16,805,598 股普通股份的股权登记并取得股票证书。至此，各方已经完成《买卖协议》所约定的交割义务，本次交易的交割工作完成。

三、备查文件

- 1、四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》；
- 2、四川省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》；
- 3、国家外汇管理局四川省分局出具的《业务登记凭证》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日