

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于子公司完成减资事项工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月21日召开2019年第九次临时股东大会，审议通过了《股权回购方案》的议案。方案约定以自有资金做市方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币1,015.00万元，回购股份价格为不超过2.90元/股。本次回购的股份将用作减少注册资本。回购方案内容详见于在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股权回购方案公告》（公告编号：2019-053）。2020年11月20日公司披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2020-117）根据回购方案，公司本次通过做市方式实际回购的股份数为2,817,000股，全部2,817,000股已按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）相关规定办理了股份注销。

2020年12月01日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟修订章程》，该议案经公司12月17日召开的《2020

年第十次临时股东大会》审议通过，随后公司按照工商要求进行了工商变更。

目前，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司已完成了减资事项的工商变更登记手续办理，并已领取变更后的营业执照。

二、变更后的基本情况

公司名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

社会统一信用代码：91150200660981342H

类型：股份有限公司

住所：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层

法定代表人：党涌涛

注册资本：15678.3 万元人民币

成立日期：2007 年 05 月 22 日

经营期限至：2040 年 05 月 21 日

经营范围：：乳制品 [乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）]、食品用塑料容器的加工。 一般经营项目：无。

三、备查文件

（一）内蒙古骑士乳业集团股份有限公司营业执照复印件；

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日