

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

#### (一) 自然人填写

姓名	张清海	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	最近五年曾任科迪食品集团股份有限公司董事长；河南科迪乳业股份有限公司董事长等；	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为退市公司第一大股东	否	
权益变动后是否为退市公司第一大股东	否	
权益变动前是否为退市公司控股股东	否	
权益变动后是否为退市公司控股股东	否	
权益变动前是否为退市公司实际控制人	是	
权益变动后是否为退市公司实际控制人	否	
是否为退市公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否为失信联合惩戒对象	是	

姓名	许秀云	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	无	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为退市公司第一大股东	否	
权益变动后是否为退市公司第一大股东	否	
权益变动前是否为退市公司控股股东	否	
权益变动后是否为退市公司控股股东	否	
权益变动前是否为退市公司实际控制人	是	
权益变动后是否为退市公司实际控制人	否	
是否为退市公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否为失信联合惩戒对象	是	

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	张清海先生、许秀云女士系夫妻关系，其持有科迪集团的股份需合并计算。
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	无	

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	张清海、许秀云
---------	---------

股份名称	河南科迪乳业股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2022年9月15日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益	直接持股 0 股, 占比 0%
	483,866,027 股, 占比 44.19%	间接持股 483,866,027 股, 占比 44.19%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	44.19%	无限售条件流通股 0 股, 占比 0%
		有限售条件流通股 483,866,027 股, 占比 44.19%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 0 股, 占比 0%	直接持股 0 股, 占比 0%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	0%	无限售条件流通股 0 股, 占比 0%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

### 三、权益变动具体方式及目的

#### (一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	2022年9月15日，信息披露义务人通过执行法院裁定方式，将持有科迪集团的99.83%的股份转让给收购人，间接减持科迪乳业483,866,027股，拥有权益比例从44.19%变为0%。

## （二）权益变动目的

本次收购因法院裁定，收购完成后，收购人将有效整合资源，改善公司的经营情况，将公司做大做强。本次收购将解决资金占用及违规担保的问题。通过破产重整，收购人通过以债抵债的方式代科迪集团清偿占用款项，并将该违规担保对应的债权收购。本次收购有利于保证公司股权和经营决策的稳定性，改善公司的未来经营状况，提高公司的盈利能力，不会对公司造成重大不利影响。

## 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	张清海、许秀云
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	商丘市政府
批准程序	2022年1月12日，商丘市人民政府第184次常务会明确：同意商丘市发展投资集团有限公司报名成为科迪集团破产重整投资人，完成对科迪集团的债务清偿，成为科迪乳业实控人。
批准程序进展	已通过

## 五、所涉协议的主要内容

### （一）科迪食品集团股份有限公司等十家公司合并重整计划

根据商丘市中级人民法院民事裁定书 [(2020) 豫 14 破 8 号之十九]，原科迪集团实际控制人、股东持有的股权（股东张清海持有科迪集团 60% 的股份；许秀云持有科迪集团 39.83% 的股份；李学生（80 名股东代表）持有科迪集团 0.17% 的股份。）转让给产投公司 100%。

将科迪集团 100% 的股份及科迪集团下属子公司（科迪速冻除外）和其持有的科迪乳业股份 48,469 万股（占科迪乳业股份总数的 44.27%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给产投公司。

### （二）收购方式及价格

本次股权变动基于商丘市中级人民法院裁定通过的科迪集团破产重整计划，为法院裁定，不涉及价格。

参与科迪集团破产重整投资人收购主债务为科迪乳业公司的部分债权人的债权，之后代科迪乳业公司控股股东科迪集团通过以债抵债的方式清偿对科迪乳业公司的占用款项并解决违规担保问题。

## 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人发生变动。

### （二）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

（一）信息披露义务人身份证明文件等相关材料；

(二) 相关的法院裁定。

信息披露义务人：张清海、许秀云

2022年9月30日