

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

商丘市发投产业投资有限公司的董事会及其董事或主要负责人，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) 法人填写

公司名称	商丘市发投产业投资有限公司
法定代表人	赵涛
设立日期	2022 年 2 月 17 日
注册资本	300,000,000
住所	河南省商丘市梁园区胜利路市委党校 4 号楼
邮编	476000
所属行业	服务业
主要业务	以自有资金从事投资活动；粮食收购；谷物销售；粮油仓储服务；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；财务咨询；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
统一社会信用代码	91411402MA9KRBH239
信息披露义务人控股股东名称	商丘市发展投资集团有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	商丘市发展投资集团有限公司
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	否
权益变动后是否为退市公司实际控制人	是
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	商丘市发投产业投资有限公司	
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	增持	
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 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 (权益变动前)	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%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 484,690,000 股, 占比 44.27%	直接持股 0 股, 占比 0%
		间接持股 484,690,000 股, 占比 44.27%
		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)	44.27%	无限售条件流通股 0 股, 占比 0%
		有限售条件流通股 484,690,000 股, 占比 44.27%
本次权益变动所履行的相关	有	2022 年 9 月 15 日, 信息披露义务人通过执行法院裁定方式, 持有科迪集团的 100% 的股份, 间接增持科迪乳业 484,690,000 股, 拥有权益

		比例从 0%变为 44.27%。
--	--	------------------

程序及具体时 间 (法人或其他 经济组织填写)		
--------------------------------------	--	--

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)	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过做市交易 ☐ 通过大宗交易 ☐ 通过特定事项协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠 与 ☐ 投 资 关 系 、 协 议 方 式 ☐ 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，收购科迪集团的 100%的，拥有权益比例从 0%变为 44.27%。

(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	商丘市发投产业投资有限公司
---------	---------------

是否需国家相关部门批准	是
批准部门	商丘市人民政府
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

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；李学生等 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）信息披露义务人营业执照等相关材料；
- （二）信息披露义务人就收购作出的相关决定；
- （三）相关的法院裁定。

信息披露义务人：商丘市发投产业投资有限公司

2022 年 9 月 30 日