

光明乳业股份有限公司

关于参与资产竞拍结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 24 日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参与竞拍辉山乳业发展（江苏）有限公司（以下简称“江苏辉山乳业”）及辉山牧业发展（江苏）有限公司（以下简称“江苏辉山牧业”）相关资产，并最终于人民币 75,061 万元的成交价格中标（以下简称“本次竞拍”）。
- 本次竞拍为公开司法拍卖，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
- 本次竞拍为资产拍卖，原江苏辉山乳业及江苏辉山牧业的债权债务和或有负债与本公司无关。

一、本次竞拍概述

1、本次竞拍的基本情况

江苏辉山乳业和江苏辉山牧业被法院判决拍卖其资产用于偿还到期债务。

2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 24 日，本公司参与江苏辉山乳业在射阳县射阳港经济区幸福大道北侧的房地产及除去利乐锋罐装机 1 台和产成品、原材料、包装材料以外的所有资产竞拍和江苏辉山牧业所有的坐落在射阳县射阳港农牧渔业总公司三管区土地上的房屋及地面附着物、牛舍基础配套设施、生产性生物资产、机械设备、原材料、物品、低值易耗品等所有资产竞拍。

本公司以人民币 75,061 万元的成交价格获得本次竞拍的标的。

2、已履行的相关程序

2019年12月23日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十七次会议。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于竞拍辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司相关资产的议案》。

本次竞拍无需公司股东大会审议通过。

二、本次竞拍的情况

1、标的基本情况

1) 江苏辉山乳业基本情况

辉山乳业发展（江苏）有限公司企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人：杨凯；注册资本：24000万人民币；成立日期：2014年12月25日；注册地址：射阳县射阳港经济区邮电路1号；主要股东：中国辉山乳业发展（香港）有限公司；经营范围：乳制品制造、销售；饮料（蛋白饮料、茶饮料）生产、销售；预包装食品批发（除食盐）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次竞拍标的为江苏辉山乳业在射阳县射阳港经济区幸福大道北侧的房地产及除去利乐锋罐装机1台和产成品、原材料、包装材料以外的所有资产。

2) 江苏辉山牧业基本情况

辉山牧业发展（江苏）有限公司企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人：杨凯；注册资本：3200万人民币；成立日期：2014年11月07日；注册地址：射阳经济开发区射阳港小街邮电路1号；主要股东：中国辉山乳业发展（香港）有限公司；经营范围：奶牛养殖；牲畜、自产生鲜牛乳批发；农作物种植；农业机械租赁；普通货物道路运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次竞拍标的为江苏辉山牧业所有的坐落在射阳县射阳港农牧渔业总公司三管区土地上的房屋及地面附着物、牛舍基础配套设施、生产性生物资产、机械设备、原材料、物品、低值易耗品等所有资产。

2、标的评估情况

本次竞拍所涉及的标的已经盐城市荣诚价格评估有限公司采用成本法进行价格鉴定，并出具了盐荣诚鉴评字【2019】第066号、第067号价格鉴证结论书。最终确定估价对象江苏辉山乳业所有的坐落在射阳港经济区幸福大道北侧的房地产及所有资产的评估总值为人民币444,697,100元，减去不参与拍卖的资产人民币18,210,750元（利乐锋罐装机1台评估价人民币9,771,150元，产成品、原材料、包装材料评估价人民币8,439,600元），后为人民币426,486,350元；江苏辉山牧业所有的坐落在射阳港经济区射阳县射阳港农牧渔业总公司三管区土地上的房屋及地面附着物、牛舍基础配套设施、生产性生物资产、机械设备、原材料、物品、低值易耗品等所有资产的评估总值为人民币256,084,800元。江苏辉山乳业和江苏辉山牧业拍卖资产评估总值为人民币682,571,150元。

拍卖成交后拍品以实物现状为准，按实交付，如不适宜交付的物品，法院有权决定不交付，价款按拍卖成交价扣减。

三、本次竞拍其他相关情况

1、拍卖地点：射阳县人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台

（http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=5262.7119837.0.0.EkgGax&user_id=1935440573）

2、资产处置单位：射阳县人民法院

3、竞拍时间：2019年12月23日10时—2019年12月24日10时【在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，则系统自动向后延时5分钟（循环至最后5分钟内无人出价）】

4、起拍价格：人民币500,610,000元

5、支付方式：拍卖成交后15个工作日内将拍卖余款（扣除已缴纳的保证金外）打入法院指定账户。

6、竞拍结果：2019年12月24日，本公司以人民币75,061万元的成交价格

中标。

四、对本公司影响

- 1、有利于公司增加奶牛存栏数，完善华东、华北地区奶源基地布局。
- 2、有利于公司继续优化产能，完善华东、华北地区生产基地布局。
- 3、有利于公司拓展江苏、山东、安徽等市场，进一步做大做强乳制品产业。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十四日