

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分增资的公告**

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：

- 投资标的名称：Yogurt Holding (Cayman) Limited
- 投资金额：14 亿元人民币等值的美元

### **一、对外投资概述**

（一）内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 4 月 25 日，发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于与投资者签署有关内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司增资协议等交易文件的公告》，于 2016 年 1 月 6 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。为进一步搭建国际平台，公司将在境外认购 Yogurt Holding I (HK) Limited 的母公司 Yogurt Holding (Cayman) Limited 的部分增资（以下简称“本次增资”），增资额度为 14 亿元人民币等值的美元（本次增资延续与前次股权转让一致的对价，即 14 亿元人民币等值的美元不变）。本次增资完成后，公司将在境外持有 Yogurt Holding (Cayman) Limited 40% 的股权，太盟投资集团持有 Yogurt Holding (Cayman) Limited 60% 的股权。

（二）本次增资是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2015 年度经营方针与投资计划》进行实施。

（三）本次增资的审议情况

2016年1月8日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购Yogurt Holding (Cayman) Limited部分增资的议案》。

针对公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购Yogurt Holding (Cayman) Limited部分增资的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

为进一步搭建国际平台，公司将在境外认购Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited的部分增资，增资额度为14亿元人民币等值的美元。本次增资完成后，公司将在境外持有Yogurt Holding (Cayman) Limited 40%的股权，太盟投资集团持有Yogurt Holding (Cayman) Limited 60%的股权。我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购Yogurt Holding (Cayman) Limited部分增资的议案》的相关事项。

(四) 本次增资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

本次增资无需提交公司股东大会审议，需办理相关商务部门等的备案手续。

## 二、目标公司Yogurt Holding (Cayman) Limited的基本情况

Yogurt Holding (Cayman) Limited于2015年3月20日依据开曼群岛法律成立，总股本为5万美元，共50,000股，每股面值1美元。Yogurt Holding (Cayman) Limited由股东PAGAC Yogurt Holding I Limited（一家在英属维尔京群岛注册并存续的有限公司）全资持有。PAGAC Yogurt Holding I Limited与公司同时向Yogurt Holding (Cayman) Limited增

资。增资完成后，公司将在境外持有 Yogurt Holding (Cayman) Limited 40% 的股权，太盟投资集团持有 Yogurt Holding (Cayman) Limited 60% 的股权。

### 三、交易对方基本情况

PAGAC Yogurt Holding I Limited 由太盟亚洲资本全资持有，太盟亚洲资本由太盟投资集团（英文名称“PAG”）100%控制。

太盟投资集团总部位于香港特别行政区，是以亚洲为重点投资区域的投资基金管理公司。太盟投资集团旗下管理的基金涵盖私人股权、房地产和绝对回报三大投资策略，共管理逾 120 亿美元的资金。

太盟亚洲资本是太盟投资集团旗下的私人股权投资基金，其第一期基金规模约为 25 亿美元。太盟亚洲资本主要在中国及亚洲其他地区进行较大规模的私人股权投资。

PAGAC Yogurt Holding I Limited 与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司将通过与太盟投资集团共同搭建的境外资本运作平台，充分利用国际资本市场资源，解决内蒙古优然牧业有限责任公司资金需求，进一步加强公司的奶源建设。

### 五、备查文件

- 1、公司独立董事意见；
- 2、公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日