

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年二月

目 录

一、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权的议案》	1
---	---

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于部分员工组建投资实体受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权的议案

各位股东：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据此前的董事会决议、股东大会决议，持续推进内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”）引入太盟投资集团投资的相关事项（以下简称“引资事项”）。公司近日收到太盟投资集团下属 PAGAC Yogurt Holding I Limited（以下简称“该公司”）出具的《关于拟转让开曼公司部分股权的函》，太盟投资集团表示，由于近期境内外资本市场出现较大波动，该公司计划对 Yogurt Holding (Cayman) Limited（以下简称“开曼公司”）的投资策略及投资金额进行调整，拟出售原投资 21 亿元人民币等值的美元（占开曼公司全部股本的 60%）中的部分股权（以下简称“本次出售/受让”），出售完成后该公司在开曼公司的投资金额为 14.35 亿元人民币的等值美元（占开曼公司全部股本的 41%）。PAGAC Yogurt Holding I Limited 表示该出售部分尚无受让对象，亦未就本次出售事宜与任何潜在受让对象接洽，希望能与公司共同商议此事。

经与该公司协商并经慎重考虑，公司部分员工和优然牧业部分员工将组建投资实体（包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他部分员工，投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准），通过该等投资实体受让 PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有的开曼公司的部分股权（占开曼公司全部股本的 19%）。本次受让完成后，开曼公司的股权结构调整为 PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有开曼公司 41% 的股权；公司

持有开曼公司 40%的股权；员工组建的投资实体持有开曼公司 19%的股权。

具体情况如下：

一、出售方案及受让对象

(一) 受让对象：鉴于 PAGAC Yogurt Holding I Limited 因境内外资本市场出现波动而调整了投资策略及投资金额，为了继续促成引资事项顺利、尽快完成，公司部分员工和优然牧业部分员工将组建投资实体（包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他部分员工，投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准）受让 PAGAC Yogurt Holding I Limited 本次出售的股权。该等员工将本着自愿参与、合法合规、资金自筹、风险自担的原则参加本次受让。

(二) 出售比例：PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有的开曼公司 19%的股权，出售完成后，PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有开曼公司 41%的股权；公司持有开曼公司 40%的股权；员工组建的投资实体持有开曼公司 19%的股权；

(三) 受让价格：6.65 亿元人民币等值的美元；

(四) 定价依据：本次出售是在延续与 PAGAC Yogurt Holding I Limited 原投资一致的估值（原投资 21 亿元人民币等值的美元，占开曼公司全部股本的 60%）的基础上，经协商一致后确定转让价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况；

(五) 本次受让属于投资实体的境外投资，该等投资实体须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

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。

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。

除投资实体中部分投资人为公司的董事、监事或高级管理人员（投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准）外，PAGAC Yogurt Holding I Limited、投资实体与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、本次受让对公司的影响

本次受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权将促成引资事项的顺利完成。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日