

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-004

贝因美婴童食品股份有限公司

关于重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加速全球婴童食品领域的资源整合，延伸公司产业价值链，推进全球化战略，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》，同意以 82,008,000 澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司（以下简称“恒天然”）下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。鉴于本次收购之交易定价依据评估报告协商确定，定价合理公允；收购计划明确，为提高决策效率，提请股东大会授权经营层设立 SPV、与恒天然关联方签署收购资产受让等相关协议及在未来 6 个月内对《合资协议》退出机制约定更有操作性的条款。（详见公司于 2015 年 10 月 29 日披露的 2015-061 号公告）

截至目前，贝因美 SPV 已设立，公司名称 BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD，注册地址 PricewaterhouseCoopers Level 19, 2 Southbank Boulevard Southbank VIC 3006，注册号 609908125。同时公司与恒天然关联方在 2016 年 2 月 3 日签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》等协议，双方在澳大利亚的合资架构初步建立。根据协议，贝因美将持达润工厂 51%的权益，恒天然持有 49%的权益。协议尚需获得中国及澳洲相关主管部门的批准。

后续交易完成后，公司将履行《管理协议》、《乳固体供应协议》、《产品购买协议》、《交叉担保协议》、《担保契约》等与达润资产收购相关联的协议应有的法律程序进行批准。

恒天然视中国为极其重要的战略市场，与公司的全球战略伙伴关系为双方公司均提供了巨大发展空间。公司董事会将密切关注重大事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法

规及规范性文件的要求，对重大事项进展情况及时履行持续性披露义务。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日