

# 山东华联矿业控股股份有限公司

## 关于董事会审议变更公司名称及证券简称 的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司拟对公司名称、证券简称进行变更
- 变更后的公司名称：广泽食品科技股份有限公司
- 变更后的公司简称：广泽股份
- 公司证券代码保持不变

### 一、公司董事会审议公司名称及证券简称变更的情况

2016年4月24日，山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》，公司拟对公司名称、经营范围及证券简称进行变更。公司名称拟变更为“广泽食品科技股份有限公司”，公司股票简称拟变更为“广泽股份”（上述公司名称变更以工商行政管理局核准登记的为准，公司简称以上海证券交易所审核同意为准），公司证券代码不变。

### 二、公司董事会关于变更公司名称及简称的理由

受国际铁矿石巨头产能不断释放以及国内经济结构调整导致铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，铁精粉价格成本倒挂现象严重，受此影响，公司2015年度的经营业绩出现了严重亏损。

为加快公司战略转型，公司于 2015 年 11 月通过全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司收购了妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（下称“妙可蓝多”）100%的股权，妙可蓝多的主营业务为再制奶酪生产、销售，主要产品包括精致马苏里拉丝、工业奶酪、奶油芝士等，收购完成后至今，妙可蓝多的发展态势良好。2016 年 1 月，公司设立了全资子公司天津芝然乳品科技有限公司，着力完善公司奶酪业务的全国布局。同时，公司拟由全资子公司上海芝然乳品科技有限公司在前期收购的位于上海的相关厂房内建设再制奶酪项目。未来，公司的业务发展重点及主营业务将加速向乳制品生产和销售业务战略转型，以进一步提高公司市场竞争力，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。

为更好地适应公司业务发展，准确反映公司未来战略发展方向，经公司董事会审议，拟对公司名称及公司证券简称进行变更。同时，公司还拟将经营范围变更为“乳制品生产技术研发，乳制品生产及销售，食品贸易，利用自有资金对外投资”，以配合公司未来发展战略。

### 三、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的风险提示

作为公司实现产业转型的第一步，公司于 2015 年 11 月收购了妙可蓝多 100%的股权。妙可蓝多是中国奶酪行业的优秀企业，具有较好的业务基础，在产品研发、产品质量、品牌打造、渠道拓展等方面具有一定的优势。

收购完成后，上市公司 2015 年度合并报表中营业收入和净利润数额包含妙可蓝多 2015 年 12 月数额，妙可蓝多 2015 年 12 月份实现的营业收入和净利润与上市公司 2015 年度实现的营业收入和净利润列表比对情况及妙可蓝多 2015 年度实现的营业收入及净利润情况如下：

项目	2015 年 12 月份妙可蓝多数额(万元)	2015 年度上市公司合并报表数额(万元)	所占比例(%)	2015 年度妙可蓝多数额(万元)
营业收入	1,288.54	36,086.09	3.57	8584.18
净利润	259.38	-27,699.93	—	1861.21

目前，妙可蓝多已拥有必要的人员配置及资产投入，且已取得相应的行业准

入证照和业务资质，持续保持了良好的发展势头。

截至目前，除妙可蓝多外，公司乳制品业务板块的其他子公司尚处于为开展乳制品相关业务进行筹备或准备的阶段，尚未开展实质性经营业务，其等未来业务开展情况是否能符合公司预期尚具有一定不确定性。

公司拟进行重大资产置换，置出现有亏损的铁矿石业务，置入具有一定盈利能力的液态乳制品业务。上述重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会会议审议通过重组报告书（草案）及相关议案、上市公司股东大会审议通过重组方案。重组方案能否通过股东大会审议存在不确定性，就上述事项获得上述批准的时间也存在不确定性。有关公司上述重组的具体内容，详见公司于 2016 年 4 月 26 日披露的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。

同时，公司拟向柴琇、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司等不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过 171,056.82 万元，投资建设 4 个乳制品募投项目。上述非公开发行方案已经公司董事会审议通过，非公开发行方案尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。非公开发行预案能否取得上述批准和核准，以及最终取得上述批准和核准的时间存在不确定性。有关公司本次非公开发行的具体内容，详见公司于 2016 年 4 月 26 日披露的《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行预案》及相关文件。

另外，本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，公司名称登记尚需工商登记机构核准，公司变更证券简称尚需完成公司名称变更后向上海证券交易所申请，存在一定不确定性。敬请投资者注意上述风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日