

重组情况表

公司简称	黑牛食品股份有限公司	公司代码	002387
重组涉及金额(万元)	51,318.23	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	朱少芬	材料报送人联系电话	15913912480
独立财务顾问名称	中信建投证券股份有限公司	财务顾问主办人	赵军、谢思遥
评估或估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	刘兴旺、杨龙龙
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	胡志刚、范荣
报送日期	2016年7月22日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	<p>公司主要从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售。公司致力于向公众提供有益健康、营养均衡的食品,主要产品为豆奶饮品、麦片以及其他谷物类冲调饮品。作为大豆蛋白饮料及谷物类冲调饮品行业的领先企业,建立了较完善的采购和生产体系以及营销网络,具备业内领先的产品开发能力,拥有稳定的客户群体。生产的黑牛牌豆奶粉为中国名牌产品,黑牛商标为中国驰名商标,“黑牛牌维他命豆奶粉”被中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志。</p>		
方案简述	<p>公司拟将汕头市黑牛实业有限公司 100%股权、揭阳市黑牛食品工业有限公司 100%股权、安徽省黑牛食品工业有限公司 100%股权、黑牛食品(广州)有限公司 100%股权、黑牛食品营销有限公司 100%股权以 51,318.23 万元的价格向深圳市黑牛资本管理有限公司出售,深圳市黑牛资本管理有限公司以人民币现金支付对价。</p>		
实施方案效果	<p>本次交易前,黑牛食品的主营业务为大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售,主要产品包括豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。由于受到近年来市场下滑调整等因素影响,公司现有食品饮料业务的盈利空间受到挤压,盈利能力较弱。为此,公司积极响应国家经济转型升级和创新驱动发展战略的号召,积极谋求公司产业的转型升级。</p> <p>本次交易完成后,上市公司将置出食品饮料业务资产,未来将重点发展软件和信息技术服务业务,努力集中多方优质资源,强化公司的核心竞争力,提升公司的可持续经营能力,优化上市公司的资产质量和盈利</p>		

	能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得了大量资金，为公司的业务转型提供资金支持，有利于公司及时抓住软件和信息技术服务产业发展的历史机遇，提升公司的综合竞争力和盈利能力。
发行新股方案	本次交易不涉及发行股份。

(以下无正文)

(本页无正文，为黑牛食品股份有限公司《重组情况表》之盖章页)

