

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月15日发布了《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2018-095），公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。

自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作，对标的公司的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。公司分别于2019年1月30日、2019年3月1日、2019年3月30日、2019年5月7日、2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月3日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-017、2019-019、2019-024、2019-037、2019-054、2019-062）。

公司已分别于2019年8月3日、8月6日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-066）和《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2019-067），就调整本次重组的独立财务顾问、审计机构的事项进行了披露。现就本次重组的最新进展情况，公司特公告如下：

一、 本次重组的最新进展情况

经公司与交易对方协商，并与各中介机构仔细研究，公司将标的资产评估基准日调整为2018年12月31日，并对标的公司2017年度、2018年度和2019年1月至5月期间的财务报表进行审计。

截止本公告日，公司及相关各方的工作进展如下：

各中介机构对标的公司及其下属境外经营实体的审计、评估及尽职调查正稳步推进中，并已基本完成对标的公司的业务流程、会计政策、财务状况、历史沿革等方面的梳理工作。8月上旬，相关中介机构完成了对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员的访谈，并完成了对标的公司相关资产的盘点工作；8月中下旬，完成了对标的公司主要客户、供应商的走访。截止本公告日，相关中介机构的尽职调查、审计、评估的现场工作已基本完成，境外律师已形成境外法律意见书初稿，审计机构已经形成了对标的公司财务报表的初步审定数。各中介机构正在积极撰写和完善相关报告、补充收集相关工作底稿。

二、本次重组的后续工作安排

公司将会加快推进本次重组的相关工作，与标的公司及交易对手充分沟通，研究论证并尽快确定重组方案。各中介机构将尽快完成相关报告的撰写并履行其内部质量控制部门的核查程序。公司预计将于2019年9月30日前召开董事会审议本次重组相关事项并披露本次重组报告书（草案）及相关文件。由于项目进程仍存在着一定的不确定性，本公司承诺，召开董事会审议本次重组相关事项的时间最晚不迟于2019年10月22日。

三、风险提示

截至本公告日，有关本次重组的审计、评估及尽职调查等相关工作仍在继续进行，本次重组的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于本次重组事项的正式协议。鉴于本次重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年9月3日