

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-008

新希望乳业股份有限公司 关于对外投资合作协议履行进展的公告

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

2019年8月12日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与叶松景签署了《关于“福州澳牛”之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）并在指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2019-048）。《投资合作协议》约定自前述协议签署日至新公司（包括新设立的乳业公司及新设立的牧业公司，下同）股权转让登记日为过渡期，最长至2019年12月31日（含当日）；但本公司书面同意延长除外。

2019年12月31日，因按照《投资合作协议》所约定的相关资产及业务的注入工作以及相关股东出资工作的预计完成时间将超过约定过渡期最晚日期，经叶松景申请，本公司同意将过渡期延长至2020年3月31日，详细信息参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资合作协议履行进展的公告》（2019-065）。

现因新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情疫情影响，前述关于新公司的出资工作以及相关资产与业务的注入工作等不能在2020年3月31日如期完成，受此不可抗力影响，经交易对手方叶松景申请并经本公司核查，本公司同意将过渡期再次延长至2020年6月30日。

上述事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司已采取有效的风险管控措施予以应对，不存在损害公司和股东利益的情形，公司将持续积极推进相关工作并及时履行信息披露义务。本次投资事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年3月31日