

## 河南科迪乳业股份有限公司 关于关注函的回复公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于2022年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第165号，以下简称“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：

2021年12月31日，你公司披露《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公告》称，你公司与控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）、商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“商丘投资集团”）签订《债权债务抵偿协议》，商丘投资集团以其取得的相关债权人对你公司享有的债权92,616.06万元，以债抵债的方式等额抵偿科迪集团因资金占用而对你公司负有的债务。你公司2022年1月11日披露《关于关注函的回复公告》称，商丘投资集团已与相关方签署《债权债务转让协议》，且已履行了协议约定的义务。

你公司2021年3月27日披露的《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》显示，你公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社（以下简称“新时代”）以承债的方式承接你公司应付款项60,969,932.01元，用以偿还科迪集团欠你公司部分资金。你公司2021年4月8日披露的《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》（更正后）显示，你公司同意第三人新时代以承债的方式承接公司应付款项59,244,131.39元，用以偿还科迪集团欠公司部分资金，另新时代以现金方式偿还

6,200,000元，合计偿还65,444,131.39元。此外，你公司提供的新时代承债代偿相关协议显示，部分债务存在债务转移的情形，即债权人将债务转给其他方，并由其他方与新时代签订承债代偿相关协议，且科迪集团未参与新时代承债代偿相关协议的签署。

2021年9月22日，你公司披露《关于收到〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》称，根据中国证监会河南证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕1号），你公司2016年-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏，你公司实际控制人兼董事长张清海被采取10年证券市场禁入措施。2022年2月25日，我所作出《关于对河南科迪乳业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对你公司实际控制人兼董事长张清海给予公开认定10年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。

我部对上述情况表示关注。请你公司进一步核实并说明以下事项：

1. 逐家说明商丘投资集团与相关方签署《债权债务转让协议》约定的义务条款、标的债权的转移时点，并说明双方权利义务履行情况、标的债权是否已转移，其中重点说明商丘投资集团的付款义务及目前的履行情况，是否影响相关标的债权的转移；在此基础上，结合相关方对于债权是否仍具有追索权等情况，说明商丘投资集团是否已成为你公司合法债权人。请律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表明确意见。

公司回复：

一、商丘投资集团与相关方签署《债权债务转让协议》约定的义务条款如下：

1、河南农投产业投资有限公司与商丘市发展投资集团有限公司《债权转让协议》主要义务内容：

本《债权转让协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于2021年12月30日签署：

甲方：河南农投产业投资有限公司

乙方：商丘市发展投资集团有限公司

第一条 标的债权及其转让

双方确认，截至本协议签署之日，甲方对科迪乳业享有的债权总金额为[233, 333, 479. 54]元(以下简称“标的债权”)。

甲方同意将标的债权转让给乙方，乙方同意受让标的债权。同时甲乙双方确认，自本协议生效之日时始，乙方即取得标的债权的所有权，即乙方即时取代甲方成为科迪乳业的债权人，甲方与科迪乳业的债权债务关系即行终止。

## 第二条 支付方式

在本协议签署后的[三]个工作日内，乙方应当将约定的全部债权转让价款的[50%]支付至甲方指定的银行账户;在2022年[3月31日]起的[三]个工作日内，乙方应当将剩余的[50%]债权转让价款支付至甲方指定的银行账户。

## 第五条 本协议的生效、变更、解除和终止

本协议自双方签字、盖章之日起生效。

2、商丘市发展投资有限公司与虞城县发展投资集团有限公司债权转让协议主要义务内容:

本《债权转让协议》(以下简称“本协议”)由以下双方于2021年12月30日签署:

甲方:虞城县发展投资有限公司

乙方:商丘市发展投资集团有限公司

## 第一条 标的债权及其转让

双方确认，截至本协议签署之日，甲方对科迪乳业享有的债权总金额为[72115000]元(以下简称“标的债权”)。

甲方同意将标的债权转让给乙方，乙方同意受让标的债权。同时甲乙双方确认，自本协议生效之日时始，乙方即取得标的债权的所有权，即乙方即时取代甲方成为科迪乳业的债权人，甲方与科迪乳业的债权债务关系即行终止。

## 第二条 支付方式

在本协议签署后的[三]个工作日内，乙方应当将约定的全部债权转让价款的[50%]支付至甲方指定的银行账户;在2022年[3月31日]起的[三]个工作日内，乙方应当将剩余的[50%]债权转让价款支付至甲方指定的银行账户。

第五条 本协议的生效、变更、解除和终止

本协议自双方签字、盖章之日起生效。

3、河南时间美学装饰工程有限公司、商丘市发展投资集团有限公司、平顶山银行股份有限公司《债权转让协议》主要义务内容：

本《债权转让协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于2021年12月30日签署：

甲方：河南时间美学装饰工程有限公司

乙方：商丘市发展投资集团有限公司

丙方：平顶山银行股份有限公司

（该笔债权由丙方转让给甲方，甲方委托丙方清收债权，根据甲丙双方2021年8月3日签订的《关于债权管理处置之委托合同补充协议》第一条约定甲方自愿放弃全部债权利益，该笔债权仍归丙方所有。）

第一条 标的债权及其转让

甲乙双方确认，截至本协议签署之日，甲方对科迪乳业享有的债权金额为[58211170.14]元。

甲方同意将标的债权转让给乙方，乙方同意受让标的债权。同时甲乙双方确认，自本协议生效之日时始，乙方即取得标的债权的所有权，即乙方即时取代甲方成为科迪乳业的债权人，甲方与科迪乳业的债权债务关系即行终止。

第二条 支付方式

在本协议签署后的[三]个工作日内，乙方应当将约定的全部债权转让价款的[50%]支付至甲方指定的银行账户；在2022年[3月31日]起的[三]个工作日内，乙方应当将剩余的[50%]债权转让价款支付至甲方指定的银行账户。

第五条 本协议的生效、变更、解除和终止

本协议自三方签字或盖章之日起生效。

4、中原银行股份有限公司商丘分行与商丘市发展投资集团有限公司《债权转让协议》主要义务内容：

甲方(出让方)：中原银行股份有限公司商丘分行

乙方(受让方):商丘市发展投资集团有限公司

截至基准日,即2021年12月20日,债权壹户贰笔,合计为人民币(大写)陆仟壹佰柒拾柒万玖仟叁佰伍拾玖元肆角贰分(¥ 61779359.42)。

乙方应按照约定将转让价款支付至甲方指定账户。

#### 第四条权利及风险转移

甲乙双方确认:自转让日起,标的债权即转移至乙方所有,标的债权的全部权利、权益和利益由乙方享有。

5、中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司与商丘投资集团签订《债权转让协议》主要义务内容:

截至基准日,债权金额合计为人民币伍亿零柒拾贰万壹仟陆佰叁拾肆元叁角(小写:500,721,634.30元)。

#### 4.3 价款的支付方式

在本合同生效之日起3个工作日内,乙方应将约定的价款一次性全数汇到甲方指定账户。

#### 6.1 标的债权的转移

6.1.1 双方确认,在乙方支付完毕全部转让价款之日,标的债权从甲方转移至乙方。

6.1.2 双方确认,在权利转移日前,标的债权仍归甲方所有,甲方按照本合同的约定对标的债权进行管理。

6.1.3 双方确认,在权利转移日后,标的债权归乙方所有。法律法规规定需要办理相关手续的,由乙方负责办理,甲方予以积极配合,费用由乙方承担。

二、经向商丘投资集团了解,在协议签订前(2021年12月27日)商丘投资集团就取得对公司的债权、债权债务抵偿事项已通过商丘投资集团党委会会议研究决策,并上报市政府及相关部门并获得授权,履行了国资股东内部审议程序及上级主管部门的报批程序;根据商丘投资集团与公司债权方签订的《债权转让协议》,债权自双方签订协议日起(2021年12月30日)或完成支付之日起完成转移,商丘投资

集团已根据与公司债权方签订的《债权转让协议》履行了付款义务；公司也已收到上述债权方的转让通知函，因此商丘投资集团成为公司债权人合法有效；

根据商丘投资集团与公司债权方签订的《债权转让协议》及付款义务的履行情况，原债权方不再对公司拥有债权，原债权方与公司的债权、债务关系灭失，原债权方对公司不再具有追索权。

根据商丘投资集团与公司签订的《债权债务抵偿协议》，商丘投资集团用对公司享有的债权抵偿了公司对科迪集团的部分债权（该事项已通过公司第四届第十四次董事会及2022年第一次临时股东大会审议），至此公司与商丘投资集团的债权、债务关系灭失，商丘投资集团不再是公司的债权人。

#### **律师意见：**

由于核查涉及事项业务量大，目前正在核查中，争取于2022年4月11日前披露相关意见。

2. 说明新时代承债代偿事项涉及的具体债权人主营业务、注册资本，相关债务形成的背景，包括不限于交易的具体商品、交易时间、交易总金额及款项支付情况；说明新时代主要经营业务、注册资本及实缴资本，与你公司及你公司控股股东、实际控制人、其他关联方是否存在业务往来或资金往来，并结合新时代最近两年一期的主要财务数据，其对所承接债务的清偿进展及资金来源，说明新时代是否具备偿债能力，其承接你公司应付款项是否具有商业合理性。

请律师对涉及新时代承债代偿事项相关债权人身份真实性、涉及债务（应付款项）的真实性、债务金额的准确性、承债代偿事项相关协议的合规性及是否具有法律效力、承债代偿事项程序的合法合规性等事项进行核查，说明核查过程并发表明确意见。

请会计师就涉及债务（应付款项）的真实性、债务金额的准确性、承债代偿事项会计处理的合规性进行核查，说明核查过程并发表明确意见。

#### **公司回复：**

安阳市辉腾包装有限公司成立时间2016年7月4日，控股股东为田少博，主营业务

为生产、销售、纸箱。注册资本600万元，主要是2017年10月至2021年3月（“协议签订日”下同）期间为公司提供包装材料形成的债权，累计债权金额94.48万元。

虞城县百佳电子商务有限公司成立时间2017年1月18日，控股股东为王数，主营业务为预包装食品兼散装食品销售（含冷藏冷冻食品）。注册资本200万元，为公司经销商，2019年3月至2021年3月因预付货款形成的债权，累计债权金额3507万元。

商丘市联鑫商贸有限公司(现更名为：商丘市联鑫包装有限公司)成立时间2017年04月20日，控股股东为杜艳丽，主营业务为包装材料、装饰材料、纸、纸制品的零售，包装设计，图文设计、制作。注册资本1000万元，主要是2017年6月至2021年3月期间为公司提供包装材料形成的债权，累计债权金额2461.22万元。

商丘市大京九包装有限公司成立时间1996年9月13日，控股股东为陈光辉，主营业务为纸箱生产销售；包装装潢、其他印刷品销售。注册资本1000万元，主要是2007年1月至2021年3月期间为公司提供包装材料形成的债权，累计债权金额100.27万元。

邯郸市京华生态科技养殖责任有限公司成立时间2004年4月20日，控股股东为侯新才，主营业务为畜牧养殖、繁育及产品购销等。注册资本600万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额1271.53万元。

民权县孙六镇开元奶牛养殖场成立时间2014年5月6日，控股股东为秦兴成，主营业务为奶牛养殖、销售。主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额97.75万元。

郓城县润丰奶牛养殖场成立时间2013年11月14日，控股股东为罗述更，主营业务为奶牛养殖，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额130.52万元。

民权县豫华奶牛养殖有限公司成立时间2009年7月24日，控股股东为周文生，主营业务为奶牛养殖。注册资本2000万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额165.50万元。

商丘市城乡一体化示范区富民奶牛养殖农民专业合作社成立时间2009年5月5

日，控股股东为王建民，主营业务为奶牛养殖、牛奶销售。注册资本184万元，主要是2016年8月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额160.17万元。

郓城县晨新养殖专业合作社成立时间2009年12月15日，控股股东为王淑燕，主营业务为奶牛养殖，采购供应本社成员养殖所需饲料，为本社成员提供养殖技术、信息咨询服务。注册资本1200万元，主要是2020年2月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额12.48万元。

徐州子铭牧业有限公司成立时间2008年8月29日，控股股东为闫玉刚，主营业务为奶牛饲养。注册资本200万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额95.94万元。

徐州长丰林业有限公司成立时间2007年1月11日，控股股东为文征南，主营业务为造林，销售自产林木；饲养奶牛。注册资本50万美元，主要是2018年9月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额182.91万元。

徐州市瑞宝奶牛饲养有限公司成立时间2013年1月8日，控股股东为宋瑞侠，主营业务为奶牛饲养；奶牛销售及相关技术咨询服务；生牛奶、饲料销售。注册资本1000万元，主要是2018年12月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额91.70万元。

单县刘连成奶牛养殖专业合作社成立时间2016年6月1日，控股股东为刘连成，主营业务为奶牛养殖、鲜奶销售。注册资本1000万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额164.18万元。

曹县郑庄街道办事处佳和奶牛牧场成立时间2016年9月9日，控股股东为吕书录，主营业务为奶牛饲养、鲜牛奶收购。主要是2018年12月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额168.97万元。

商丘市圆梦牧业有限公司成立时间2008年7月8日，控股股东为翟巧玲，主营业务为奶牛养殖；奶牛及牛奶销售。注册资本100万元，主要是2017年12月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额61.33万元。



商丘振越华中养殖有限公司成立时间2012年5月25日，控股股东为宋红亮，主营业务为为奶牛养殖、销售。注册资本900万元，主要是2016年4月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额208.35万元。

萧县恒辉奶牛养殖农民专业合作社成立时间2010年7月23日，控股股东为郑思义，主营业务为奶牛养殖、销售；生奶的销售、运输、贮藏等。注册资本1100万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额92.55万元。

辛集市牧兴顺奶牛养殖场成立时间2014年7月31日，控股股东为辛阔，主营业务为奶牛养殖，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额241.09万元。

河南立亚牧业有限公司成立时间2017年4月7日，控股股东为金亚伟，奶牛、肉牛养殖销售；牛奶销售（仅限向生鲜乳收购站、乳制品生产企业销售）。注册资本100万元，主要是2017年10月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额167.77万元。

上海希宝食品有限公司成立时间2013年12月31日，控股股东为赵妮，主营业务为许可项目：食品经营。注册资本1500万元，主要是2016年12月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额229.70万元。

淮南犇鑫牧场成立时间2010年9月3日，控股股东为李恩勤、高义勤、李云，主营业务奶牛养殖。注册资本585万元，主要是2019年1月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额66.10万元。

虞县长兴奶牛养殖专业合作社成立时间2009年4月10日，控股股东为蔡学先，主营业务为奶牛养殖、销售。注册资本200万元，主要是2016年4月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额27.46万元。

冠县东方奶牛养殖专业合作社成立时间2012年2月22日，控股股东为张桂芳，主营业务为组织成员进行奶牛的养殖；统一购买养殖所需的饲料。注册资本1000万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，债权金额

86.99万元。

开封市鼓楼区鑫泰化工有限公司成立时间2013年12月3日，控股股东为许建波，主营业务为盐酸、硫酸、烧碱次氯酸钠、双氧水、氨水等批发（票面经营）。注册资本120万元，主要是2018年1月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额245.32万元。

临邑县绿康奶牛养殖场成立于2021年7月5日，控股股东为张长明，主营业务为：农副产品销售。主要是2017年10月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，累计债权金额151.34万元。

定州市晨旺农产品专业合作社成立时间2009年3月6日，控股股东白占永，主营业务为农产品销售，注册资本1200万元，主要是2017年11月至2021年3月期间为公司提供原材料形成的债权，债权金额7.82万元。

范爱忠主要为2018年6月公司子公司现代牧场土建工程（下水道等项目）形成的债权，债权金额146.28万元。

许广斌主要为2021年1月垫付地租形成的债权，债权金额78万元。

商丘大富贵商贸有限公司成立时间2014年8月19日，控股股东为张意松，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售等。注册资本500万元，主要是2017年6月至2021年3月期间与公司业务往来形成的债权，债权金额150.08万元。

个人款项主要为公司2019年度未发工资，债权金额1422.57万元。

虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社2017年11月9日成立，有五个成员单位，发起人为虞城县三农种植专业合作社，联合社的理事长为张清海先生，为名义理事长。主营业务为建设奶牛养殖场，对养殖场全权管理；购进奶牛；组织采购所需的奶牛养殖生产资料；开展所需的运输、贮藏服务；组织收购、销售成员生产的产品；组织实施国家支持的农业和农村经济建设项目，注册资本10000万元。与公司及其控股股东、实际控制人、其他关联方是不存在业务往来或资金往来。

鉴于与科迪集团和公司未来合作愿景及科迪集团重整的成功预期，新时代合作社自愿筹措资金偿付承接的债务，截止2022年1月底，已按约定支付2943.76万

元。

**律师意见：**

由于核查涉及事项业务量大，目前正在核查中，争取于2022年4月11日前披露相关意见。

**会计师意见：**

由于公司与新时代承债代偿事项涉及的具体债权人发生业务较早、范围广、业务量大、疫情影响获取证据和人员访谈多次推迟，目前正在核查中，争取于2022年4月20日前披露相关意见。

**3. 说明新时代承债代偿事项中存在债务转移的具体债务及金额、涉及的具体债权人，并说明在签订承债代偿事项相关协议前进行债务转移的具体原因。**

**请律师就债务转移协议的合规性及是否具有法律效力进行核查，说明核查过程并发表明确意见。**

**公司回复：**

经公司核查，禹城市房寺镇裕森奶牛养殖专业合作社（债权金额：58.54万元）、高青县永胜奶牛养殖场（债权金额：121.99万元）、高青县老苏奶牛养殖专业合作社（债权金额：9.01万元）、高青县聚义牧业有限公司（债权金额：134.58万元）、高青森澳奶牛养殖专业合作社（债权金额：29.89万元）、齐河县晟茂奶牛养殖专业合作社（债权金额：78.56万元）将各自债权转移至邯郸市京华生态科技养殖有限责任公司（简称“京华生态公司”），上述多家合作社与京华生态公司有着深度的合作关系，向公司供应的产品也多由京华生态公司安排供应，基于京华生态公司及各合作社之间的信任，且京华生态公司对上述合作社与公司的相关债权有详细的了解，为方便及时收回债权，节省收回债权的成本，上述多家合作社同意将债权转让至京华生态公司，并由京华生态公司与公司签订相关协议收回债权，上述合作社对签订的相关协议均知晓，并且是各个合作社的真实意思表示。

**律师意见：**

由于核查涉及事项业务量大，目前正在核查中，争取于2022年4月11日前披露相

关意见。

4. 说明你公司2016年-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏的事项是否涉及新时代承接的债务、商丘投资集团取得相关债权人对你公司的债权，如是，请说明涉及的具体债务，以及是否影响上述交易的实施与相关的会计处理。  
请会计师进行核查，说明核查过程并发表明确意见。

公司回复：

经核查新时代承接的是公司2019年至2021年3月份预收经销商货款形成的欠款、2017年至2021年3月份应付供应商货款形成的欠款及个人欠款形成的债权，商丘投资集团承接的是公司银行和金融机构的贷款形成的债权，新时代承接的债务、商丘投资集团承接的债权均不涉及2016年-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏的事项。

会计师意见：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，天平事务所认为公司2016年-2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏的事项对财务报表具有广泛性影响，目前正在对相关年度财务报表进行全面审计中，因全面审计工作量较大，公司资料配合需要时间，目前正在核查中，争取于2022年4月20日前披露相关意见。

5. 请你公司说明新时代以现金方式偿债的具体情况，包括不限于清偿时间、清偿金额、付款方式等，并提供相关付款凭证。

公司回复：

经与新时代了解，目前新时代以现金偿还了2943.76万元；

对方户名	债权金额 (万元)	偿还金额 (万元)	付款方式	偿还时间
安阳市辉腾包装有限公司	94.48	50.00	银行转账	2021年3月
虞城县长兴奶牛养殖专业合作社（蔡学先）	27.46	13.73		-2022年1
曹县郑庄街道办事处佳和奶牛牧场	168.97	58.79		月

单县莱河惠农奶牛专业合作社（单县刘连成 养殖合作社）	164.18	68.02		
定州市晨旺农产品专业合作社	7.82	7.82		
淮南犇鑫牧场（高义琴）	66.1	29.74		
冠县东方奶牛养殖专业合作社	86.99	43.50		
河南立亚牧业有限公司	167.77	167.77		
开封市鼓楼区鑫泰化工有限公司	245.32	50.00		
临邑县绿康奶牛养殖场	151.34	151.34		
民权县孙六镇开元奶牛养殖场	97.75	31.86		
民权县豫华奶牛养殖有限公司	165.5	47.08		
商丘市大京九包装有限公司	100.27	50.00		
商丘市联鑫商贸有限公司	2461.22	200.00		
商丘市圆梦牧业有限公司	61.33	23.80		
（上海希宝食品有限公司）上海希马寓食品 有限公司、史欢欢	229.7	50.00		
商丘振越华中养殖有限公司（王东喜）	208.35	208.35		
商丘城乡一体化示范区富民奶牛养殖农民专 业合作社（王建民）	160.17	37.79		
辛集市牧兴顺奶牛养殖场	241.09	54.85		
徐州长丰林业有限公司	182.91	99.64		
徐州市瑞宝奶牛饲养有限公司	91.7	38.73		
徐州子铭牧业有限公司	95.94	61.97		
邯郸市京华生态科技养殖有限责任公司（于 邦强）	1271.53	474.02		
虞城县百佳电子商务有限公司	3507	461.73		

郓城县晨新养殖专业合作社	12.48	9.41		
郓城县润丰奶牛养殖场	130.52	79.16		
个人欠款	1422.57	374.66		
偿还总计		2943.76		

6. 截至目前，张清海仍担任你公司董事长，请你公司说明对董事长聘任的后续相关安排，并说明相关安排是否符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.10条的规定；本所提醒你公司，根据《股票上市规则（2022年修订）》第4.3.3条之规定，相关董事、监事应被解除职务但仍未解除，参加董事会、监事会会议并投票的，其投票无效。

**公司回复：**

根据证监会河南监管局2021年9月16日出具的《市场禁入决定书》（〔2021〕1号），自决定书下发之日起张清海先生未曾参加公司董事会会议，也未对董事会会议相关决议进行表决，不再履行职务。

董事长聘任的后续相关安排：公司董事长目前由董事、总经理张枫华先生代履行董事长职责，详见公司2022年4月6日披露的《关于公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021号），为了提升公司综合管理水平、规范运作，公司正在积极寻找专业能力、责任心强且具有丰富管理经验的人才担任上述职务，目前公司正在加快选任进度。

公司严格遵守《股票上市规则（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定尽快聘任新的董事长，及时披露相关事项，维护中小投资者的利益。

7. 针对新时代承债代偿事项、商丘投资集团债权债务抵偿事项，说明你公司是否存在应披露未披露的其他协议或安排。

**公司回复：**

除公司先前披露的事项，无其他应披露未披露的其他协议或安排。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日