

贝因美婴童食品股份有限公司 关于重大事项进展暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司股票将于 2017 年 9 月 5 日（星期二）当日开市起复牌；
- 2、本次交易涉及国有草原流转承包经营权事项已获安达市人民政府批准；
- 3、本次交易仍在进一步商务谈判中，后续尚需经公司董事会、股东大会审批，存在不确定性风险。

一、前期停牌及信息披露情况

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7 月 12 日（星期三）开市起停牌，并分别于 2017 年 7 月 19 日、7 月 26 日、8 月 2 日、8 月 9 日、8 月 16 日、8 月 23 日和 8 月 30 日发布《重大事项停牌进展公告》（2017-034）、《关于重大事项进展及延期复牌的公告》（2017-037）、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2017-040）、《关于重大事项进展公告》（2017-043）、《关于重大事项进展公告》（2017-044）、《关于重大事项进展公告》（2017-046）和《关于重大事项进展公告》（2017-052）。

二、重大事项最新进展

1、公司在停牌公告中披露的正在筹划重大事项为涉及向控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）等关联方出售重大资产，公司拟出售的资产确认为持有的贝因美（安达）奶业有限公司 100%股权及控股子公司吉林贝因美乳业有限公司通过下属全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有的牧业相关动产设备，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。

2、目前资产审计和评估工作已完成，根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日出具的评估报告：贝因美（安达）奶业有限公司的股东全部权益评估值为 18,446.88 万元，评估增值 6,350.37 万元，增值率 52.50 %；根据延边经纬资产评估有限责任公司以 2017 年 7 月 31 日为评估基准日出具的评估报告：敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有的牧业相关动产设备评估值为 58.46 万元。

3、公司于 9 月 1 日收到了《安达市人民政府关于贝因美婴童食品股份有限公司流转草原承包经营权的函》，主要内容如下：

贵公司《关于申请草原承包经营权流转的报告》已收悉。经研究，市政府同意你公司将相关国有草原承包经营权[含贝因美（安达）奶业有限公司、黑龙江贝因美现代牧业有限公司]流转给控股股东贝因美集团有限公司下属子公司杭州金色未来创业投资有限公司，请杭州金色未来创业投资有限公司依据草原承包合同约定，依法履行草原承包经营权流转程序。

三、停牌后的工作开展情况

1、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展公告。

2、公司出售资产事项仍在进行商务谈判，截至目前，贝因美集团同意接受贝因美（安达）奶业有限公司 100%股权及敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有的牧业相关动产设备的评估作价，并于 2017 年 8 月 30 日向公司支付了 1000 万收购意向金，本次交易正式协议具体条款尚在谈判中，最终完成本次交易存在不确定性。

3、本次公司出售资产事项尚未取得董事会的批准，关于本次交易对公司中长期战略及运营的影响以及本次交易的商业合理性及必要性，董事会已经要求公司管理层提供详细分析和报告，并将在收到该报告以及交易的具体条款后进行审议和决策。

四、复牌时间安排

为保障广大投资者的交易权，公司股票（股票简称：贝因美；股票代码：002570）拟于 2017 年 9 月 5 日（星期二）当日开市起复牌交易，后续公司将根据交易的

最新进展情况履行审批程序及阶段性信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年九月四日