

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-035号

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年12月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一) 会议通过了《关于全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的议案》。

同意票数:反对票数:弃权票数:0票。

同意本公司根据实际情况在规定的期限内以自有资金分次向全资子公司光明乳业国际投资有限公司进行投资,投资金额为美元285亿元(实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准),用于光明乳业国际投资有限公司归还长期美元贷款。

具体内容详见2019年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《对外投资公告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年十二月六日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-036号

光明乳业股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:光明乳业国际投资有限公司

● 资金用途:用于归还光明乳业国际投资有限公司部分美元贷款

● 投资金额:美元285亿元(实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准)

● 风险提示:汇率波动风险、项目审批风险、投资风险

1. 对外投资的背景

2019年12月6日,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际”)向DBS Bank Ltd.(星展银行)归还长期借款人民币29亿元。

本公司根据实际情况在规定的期限内以自有资金分次向全资子公司光明乳业国际投资有限公司进行投资,投资金额为美元285亿元(实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准),用于光明乳业国际投资有限公司归还长期美元贷款。

截至2019年9月30日,光明乳业国际归还借款账面余额为人人民币275.95亿元(皆为中国香港的美元期初余额,即美元3.90亿元)。

2. 对外投资的基本情况

为降低公司财务杠杆、资产负债率,减少利息支出,公司拟根据实际情况在规定的期限内以自有资金分次向全资子公司光明乳业国际投资,投资金额为美元285亿元(实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准),用于光明乳业国际投资有限公司归还其部分美元贷款。(以下简称“本次投资”)。

3. 已履行的相关程序

2019年12月6日,本公司通过通讯表决方式召开第六届董事会第三十六次会议。经审议,同意5票、反对0票、弃权0票,通过了《关于全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的议案》。

4. 是否构成关联交易和重大资产重组事项

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

5. 本次投资的风险

投资标的的基本情况

投资标的:光明乳业国际投资有限公司;公司性质:有限责任公司;注册地:中国香港皇后大道15号爱丁堡广场12号;法定代表人:胡晓峰;注册资本:6,250万美元;成立时间:2010年10月30日;主要业务:投资控股;经营范围:本公司及各股东持股比例:本公司持有其100%股权。

6. 对外投资的决策程序

本公司将加强与各金融机的合作,及时获取市场汇率变动信息,控制汇率波动产生的风险。

7. 四项风险提示

1. 汇率波动风险

人民币对美汇汇率可能会继续下跌,用以归还美元贷款的人民币金额将可能持续上升,增加公司的资金流出。对此,公司将加强与各金融机的合作,及时获取市场汇率变动信息,控制汇率波动产生的风险。

2. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

3. 其他风险

4. 风险提示

5. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

6. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

7. 其他风险

8. 风险提示

9. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

10. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

11. 其他风险

12. 风险提示

13. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

14. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

15. 其他风险

16. 风险提示

17. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

18. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

19. 其他风险

20. 风险提示

21. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

22. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

23. 其他风险

24. 风险提示

25. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

26. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

27. 其他风险

28. 风险提示

29. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

30. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

31. 其他风险

32. 风险提示

33. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

34. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

35. 其他风险

36. 风险提示

37. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

38. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

39. 其他风险

40. 风险提示

41. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

42. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

43. 其他风险

44. 风险提示

45. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

46. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

47. 其他风险

48. 风险提示

49. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

50. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币0.62亿元;资产负债率为26.22%,比投资完成前下降6.53个百分点。

本次投资完成后,本公司短期借款约减少人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);年利息支出约减少人民币0.62亿元;资产负债率为56.77%,比投资完成前下降457个百分点。

51. 其他风险

52. 风险提示

53. 对公司影响

本次投资完成后,光明乳业国际仍为本公司全资子公司,本公司会开报告披露未发生。

54. 投资完成后的风险

本次投资完成后,光明乳业国际归还借款账面余额人民币20亿元(以2019年9月30日美元汇率折算);利息支出人民币