公司代码:600882　　公司简称:妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	妙可蓝多	600882	广泽股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢毅	罗再强
电话	021-50188700	021-50188700
办公地址	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼
电子信箱	ir@milkland.com.cn	ir@milkland.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,238,598,944.62	6,832,507,412.83	5.94
归属于上市公司股东的净资产	4,379,322,018.27	4,302,543,727.03	1.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,922,716,236.64	2,065,979,393.34	-6.93
归属于上市公司股东的净利润	76,778,291.24	28,567,057.21	168.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,884,593.60	2,757,229.63	1,963.11
经营活动产生的现金流量净额	240,491,448.22	44,825,436.97	436.51
加权平均净资产收益率(%)	1.77	0.64	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.152	0.056	171.43
稀释每股收益(元/股)	0.152	0.056	171.43

2.3经营情况的讨论与分析

2024年上半年,公司积极推进各项经营举措,实现营业收入192,271.62万元,二季度营业收入实现环比增长,其中奶酪业务连续两个季度环比向好,同比实现正增长。公司原材料采购成本下降等因素带来毛利率较去年同期上升,与此同时,上半年公司也同步推进各项降本增效措施,销售费用率和管理费用率同比均有所下降,加上去年同期存在少数股东权益等因素,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,677.83万元,较上年同期大幅增长168.77%。公司经营活动产生的现金流量净额呈逐年改善,达到24,049.14万元,较上年同期大幅增长436.51%。

报告期内,公司紧密关注市场变化情况,把握市场机遇,积极调整经营策略,稳扎稳打部署推动一系列经营举措。根据凯度消费者指数家庭样组,公司奶酪市场占有率进一步提升,稳居行业第一。

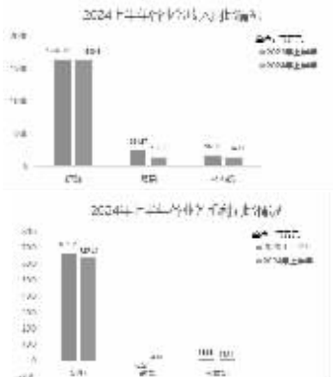
(一)报告期内主营业务运营情况

报告期内公司主营业务分产品情况如下:

单位:万元

产品大类	2024年上半年					2023年上半年					业务收入变动	毛利率变动
	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率		
奶酪	163,080.95	85.00%	64,242.61	97.15%	39.39%	164,472.26	79.85%	66,734.49	98.49%	40.57%	-0.85%	减少1.18个百分点
贸易	13,876.20	7.23%	417.92	0.63%	3.01%	25,166.67	12.22%	-357.12	-0.53%	-1.42%	-44.86%	增加4.43个百分点
液态奶	14,910.90	7.77%	1,470.57	2.22%	9.86%	16,327.72	7.93%	1,382.59	2.04%	8.47%	-8.68%	增加1.39个百分点
合计	191,868.05	100.00%	66,131.10	100.00%	34.47%	205,966.66	100.00%	67,759.96	100.00%	32.90%	-6.85%	增加1.57个百分点

公司始终践行“让奶酪进入每一个家庭”的使命,坚定推行“聚焦奶酪”的总体战略,发展壮大奶酪业务。报告期内受外部环境影响,公司奶酪业务同比基本持平,实现收入163,080.95万元;贸易业务实现收入13,876.20万元,在原材料采购成本下降的影响下,贸易业务毛利率显著改善;液态奶业务实现收入14,910.90万元,毛利率较上年同期也有所改善。公司持续推动业务结构优化,主营业务发展方向、质量及结构均持续向好。



(二)报告期内主要经营举措

为推动公司可持续发展,公司紧密围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级”四大核心策略,持续聚焦产品引领性开发、加大品牌建设投入力度,不断推进渠道拓展及下沉深耕,进一步加强管理升级,推动公司市场份额持续提升,夯实公司在中国奶酪领域的领先优势。

1.产品引领

公司秉承“以消费者为导向,用工匠精神,做极致产品”的经营理念,不断加大研发投入,持续提升研发能力。公司与国内多所高校和研究机构保持紧密合作,此类合作项目推动了公司产品研发创新,提高了产品竞争力。公司在研发、检测检验能力以及现代化生产能力方面的投入,为“产品引领”策略奠定了坚实的基础。公司对原料采购、生产加工、产品运输、终端陈列等全链条实行严格的全面质量管理,为“产品引领”策略提供了坚实的保障。公司坚定以消费者为导向,不断进行产品创新,持续完善奶酪产品矩阵,实现“人群破圈”和“场景破圈”,进一步巩固奶酪品类领导者地位。

报告期内,即食营养奶酪方面,公司丰富了低温产品矩阵,推出0蔗糖奶酪小粒、慕斯奶酪杯、一口奶酪以及原制手撕奶酪。同时在常温产品矩阵上,也推出以花人酪、0蔗糖、轻负担的花酪棒,不断拓宽常温奶酪产品品类,推出年轻人的第一口城味奶酪零食鲜鱼奶酪条,以及休闲零食芝士甘光系列产品,产品一经上市就广受好评。

六款新品:花酪棒、奶酪小粒、一口奶酪、慕斯奶酪杯、鲜鱼奶酪条、手撕奶酪

家庭餐桌奶酪方面,公司不断丰富产品矩阵,在黄油、稀奶油、奶油芝士组成的“烘焙三宝”优势基础上,进一步丰富奶酪片品种,同时推出轻脂马苏里拉奶酪碎,让奶酪美食成为更多家庭的餐桌必备。餐饮工业奶酪方面,公司在保持马苏里拉奶酪和奶酪片领先优势基础上,在稀奶油、工业用奶酪丁、奶酪酱、奶酪条等领域也新获顾丰。公司基于市场前沿趋势的洞察,不断丰富奶酪的创新应用,推出多款季节限定新品,为B端客户提供全渠道奶酪解决方案。原制奶酪方面,公司运用巴氏杀菌工艺开发出马斯卡彭等国产原制奶酪,奶香微甜、质地细腻、融合性好、稳定性强。产品一经上市,便得到终端客户的高度认可。

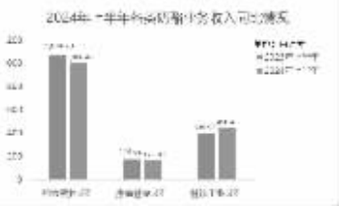
马斯卡彭奶酪

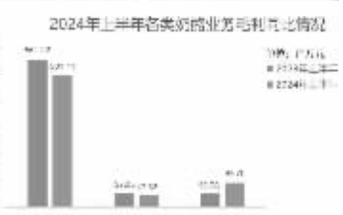
报告期内公司奶酪板块各产品系列营业收入和毛利率情况如下:

单位:万元

项目	2024年上半年					2023年上半年					业务收入变动	毛利率变动
	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率		
即食营养系列	100,848.61	61.84%	50,140.75	78.04%	49.72%	107,477.62	65.35%	56,131.91	84.11%	52.23%	-6.17%	减少2.51个百分点
家庭餐桌系列	17,187.02	10.54%	4,731.72	7.37%	27.53%	17,401.88	10.58%	5,304.71	7.95%	30.48%	-1.23%	减少2.95个百分点
餐饮工业系列	45,045.32	27.62%	9,370.15	14.59%	20.80%	39,592.76	24.07%	5,297.88	7.94%	13.38%	13.77%	增加7.42个百分点
合计	163,080.95	100.00%	64,242.61	100.00%	39.39%	164,472.26	100.00%	66,734.49	100.00%	40.57%	-0.85%	减少1.18个百分点

2024年上半年,以奶酪棒为代表的即食营养系列产品受外部环境影响,报告期实现收入100,848.61万元,同比略有下滑;家庭餐桌系列实现营业收入17,187.02万元,同比基本持平;餐饮工业系列凭借公司研发服务与供应链优势,实现收入45,045.32万元,同比增长13.77%,同时由于规模效应显现及原材料价格回落,带动公司餐饮工业系列毛利率明显提升。





2.品牌占位

报告期内,公司持续加强品牌建设,夯实奶酪第一品牌地位。在品牌心智方面,妙可蓝多的品牌形象和核心价值进一步升级为欢乐、营养、专业、健康,公司于5月启用全新品牌代言人,并发布成人即食营养系列新品,表明妙可蓝多正式开启从儿童奶酪到全民奶酪的品牌升级。在大传播及内容营销方面,公司在主流媒体持续投放,同时在微信、微博、小红书、抖音等多个平台与消费者积极互动,提高品牌的认知度与关键度。在渠道推广方面,继续加大终端陈列,保持第一品牌形象,同时围绕重点时令、热点营销期、新品推广进行主题路演以及开展多种多样的消费者营销活动等,持续提高奶酪产品的市场渗透。多方位的品牌投入,让“奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心。

成人即食营养系列新品

公司积极承担行业领导责任,一等奖5月,在中国乳制品工业协会举办的2024中国国际乳制技术与市场发展论坛上,公司与行业各界共同探讨中国奶酪产业的发展现状、未来趋势,提出如何通过技术创新和产业突破打创具有中国特色的新型奶酪产业;7月,公司联合中国奶业协会再次承办第五届中国奶酪产业发展研讨会,在会上针对中国特色的奶酪产业发展之路提出“驾驶与吃奶并行的乳制品发展新格局”“主食辅食与休食并行的消费新场景”“TO C与TO B并行的渠道新特色”的“三个并行”以及“四个思考”,得到同行和媒体的高度认可。

报告期内,公司在行业的资质获得了社会各界的高度认可,先后获得“2024福布斯中国年度好品牌TOP 50”“2024正和岛年度标杆企业”“营城优品商标授权书”等多个奖项和认证。产品研发创新上,妙可蓝多“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获得中国乳制品工业协会和国际乳品联合会中国国家委员会联合颁发的“技术进步一等奖”;慕斯奶酪杯荣获首届“上海时尚出品创新产品”称号;拉丝奶酪片在第26届中国国际烘烤展上获得“创新产品奖”。公司不仅在国内屡获奖项,更是在国际上崭露头角。妙可蓝多全新奶酪棒和哈路蜜炽奶酒奶酪斩获三大国际奖项“ISEE创新品牌百强榜”“ISEE全球美味奖”和“ISEE产品&品牌舞奖”。

2024福布斯年度好品牌TOP 50　　马斯卡彭获得技术进步一等奖　　三大国际奖项

3.渠道精耕

渠道建设方面,针对零售线下渠道,公司持续进行经销商分级管理,优化经销商在全国的布局,不断完善经销商服务体系。公司对零售终端进行分级分类运营,持续精耕现代渠道,进一步改善经营效率,有效提高单店产出;传统渠道扩大网点覆盖,增加陈列面积,丰富产品矩阵;同时大力开发线上渠道,零食量贩、母婴等特殊渠道,加大新零售渠道资源投入。报告期内,公司新品手撕奶酪和一口奶酪在全家和711便利店率先上新;线下30线奶酪快闪店,充分利用品牌代言人形象,周边等,赋能零售终端并唤新渠道端的品牌形象。截至2024年6月30日,公司共有经销商4,790家,销售网络覆盖约80万个零售终端。

针对零售线上渠道,公司深耕京东、天猫、拼多多等传统电商平台,不断优化运营效率,大力发展抖音、快手等兴趣电商平台,积极拓展美团、饿了么、抖音等即时零售业态,公司在与众多头部KOL形成深度合作伙伴关系的同时,大力提高品牌目播和私域运营能力,报告期内,公司不断优化电商供应链合网布局,提升整体效率。在“618”大促期间,公司继续霸榜多平台榜首,在天猫、京东、拼多多、抖音等平台获得多类目第一名。针对B端餐饮渠道,公司持续推动由产品销售商向专业乳品服务商的转型升级,以强大的技术和供应链能力,为客户提供一站式解决方案。公司携手多间餐饮连锁的产品亮相烘烤展,通过举办餐饮品牌闯关赛展示奶酪的多元度,公司餐饮工业在全国范围内拥有400余家经销商,为更广范围的客户提供专业化服务。

2024第26届中国国际烘烤展览会

2024妙可蓝多餐饮品牌巡演

家庭餐桌奶酪方面,公司不断丰富产品矩阵,在黄油、稀奶油、奶油芝士组成的“烘焙三宝”优势基础上,进一步丰富奶酪片品种,同时推出轻脂马苏里拉奶酪碎,让奶酪美食成为更多家庭的餐桌必备。餐饮工业奶酪方面,公司在保持马苏里拉奶酪和奶酪片领先优势基础上,在稀奶油、工业用奶酪丁、奶酪酱、奶酪条等领域也新获顾丰。公司基于市场前沿趋势的洞察,不断丰富奶酪的创新应用,推出多款季节限定新品,为B端客户提供全渠道奶酪解决方案。原制奶酪方面,公司运用巴氏杀菌工艺开发出马斯卡彭等国产原制奶酪,奶香微甜、质地细腻、融合性好、稳定性强。产品一经上市,便得到终端客户的高度认可。

马斯卡彭奶酪

2.5截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2024-063

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十八次会议通知和材料。会议于2024年8月22日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席彭士宇先生主持。会议召集、召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

(三)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-066)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2024-062

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第三十三次会议通知和材料。会议于2024年8月22日以现场及通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长陈昱一先生主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

(三)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;2票回避。

陈昱一先生、张平先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审核通过,全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-066)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2024-067

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

- 持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员持股的基本情况:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东、副董事长兼总经理柴琦女士直接持有公司76,103,632股股份,占公司股份总数的14.86%;柴琦女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司(以下简称“东秀商贸”)持有公司5,280,000股股份,占公司股份总数的1.03%;柴琦女士及东秀商贸合计持有公司81,383,632股股份,占公司股份总数的15.89%。
- 减持计划的主要内容:因自身资金需要,柴琦女士拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过15,260,500股,不超过公司目前股份总数的2.72%,其中,以集中竞价交易方式取得的股份不超过3,664,336股,不超过公司目前股份总数的0.72%),减持价格按市场价格确定。柴琦女士以协议转让方式取得的股份,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。柴琦女士以集中竞价交易方式取得的股份不受前述比例限制。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项,上述减持数量将做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
柴琦	5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员	76,103,632	14.86%	协议转让取得:72,000,000股 集中竞价交易取得:4,103,632股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	柴琦	76,103,632	14.86%	东秀商贸为柴琦女士实际控制的公司
	东秀商贸	5,280,000	1.03%	东秀商贸为柴琦女士实际控制的公司
	合计	81,383,632	15.89%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
柴琦	不超过:19,025,908股	不超过:3.72%	竞价交易减持,不超过:5,120,500股 大宗交易减持,不超过:13,905,408股	2024/9/18-2024/12/17	按市场价格	协议受让、集中竞价交易	自身资金需要

根据《上海证券交易所上市公司持股变动信息披露指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定,柴琦女士以协议转让方式取得的股份,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。柴琦女士以集中竞价交易方式取得的股份不受前述比例限制。

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排:否

(二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺:是√否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险:否

(三)在按照上述计划减持公司股份期间,减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2024-066

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增预计的日常关联交易将在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行,且不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十八次会议,审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,鉴于公司歌剧内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司(以下简称“蒙牛奶酪”)100%股权后,蒙牛奶酪及其子公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)及其关联方的交易新增成为公司关联交易,现对公司2024年度由此而新增的日常关联交易进行预计。董事会审议时,关联董事陈昱一先生、张平先生已对本议案回避表决,非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本事项,认为:本次新增预计的日常关联交易,系因公司歌剧蒙牛奶酪100%股权后产生,为蒙牛奶酪及其子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行,且不会影响公司独立性,同意将相关议案提交董事会审议。

本事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议批准,公司及子公司2024年度与内蒙蒙牛及其关联方日常关联交易预计情况以及后续执行情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2024年度预计金额(万元)	2024年1-6月实际发生金额(万元)
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	IWS芝士片等产品	600.00	172.69
采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	200.00	0
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	稀奶油等	200.00	0
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	冷冻稀奶油、冷冻浓缩牛奶等	3,000.00	569.15

注:2024年1-6月实际发生金额未经审计。

(三)新增2024年度日常关联交易预计情况

本次新增均为内蒙蒙牛及其关联方的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易品名	预计金额(万元)
采购原材料及服务	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	稀奶油、牛奶、服务等	14,500.00
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	白糖、进口全脂粉等	450.00
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	奶油奶酪等	2,450.00
销售商品及服务	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	奶酪等产品或服务	1,450.00

上述新增日常关联交易的预计期间为蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表范围后至2024年12月31日,预计金额已包含蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表后至目前已实际发生的关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

1.关联方基本情况

名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:911501007014654 25Y

成立日期:1999年8月18日

住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人:孙飞

注册资本:150,428.087万元

经营范围:

许可经营项目:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用油、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工;乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料(包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类)生产、加工。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请)。

一般经营项目:蔬菜、瓜果种植;代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售、糖果制品。

主要股东:1.China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司)持有内蒙蒙牛91.0046%股权;2.China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司,香港上市公司,股票简称:蒙牛乳业,股票代码:2319.HK)持有内蒙蒙牛8.9954%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,内蒙蒙牛总资产9,522,057.72万元,归属于母公司股东权益合计4,750,209.36万元;2023年实现营业收入9,107,773.86万元,归属于母公司股东的净利润615,060.12万元。

2.关联关系说明

内蒙蒙牛为公司控股股东。

3.履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

(二)天津通瑞供应链有限公司

1.关联方基本情况

名称:天津通瑞供应链有限公司(以下简称“天津通瑞”)

统一社会信用代码:91120118MA06P1 6G3U

成立日期:2017年3月21日

住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)兰州道565号(海泽物流园二号地块)5-109

法定代表人:段明

注册资本:2,000万元

经营范围:供应链管理;仓储;食品销售;包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售;网上贸易代理(不得从事增值电信业务、金融服务);计算机软件技术开发、咨询、转让及服务;自营和代理货物及技术进出口业务;装卸搬运;物流信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

主要股东:盈达实业投资有限公司持有天津通瑞100%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,天津通瑞总资产164,391.65万元,归属于母公司所有者权益合计63,737.08万元;2023年实现营业收入542,625.30万元,归属于母公司股东的净利润6,393.24万元。

2.关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞100%股权。

3.履约能力分析

天津通瑞经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

(三)Burra Foods Pty Ltd

1.基本情况

名称:Burra Foods Pty Ltd(以下简称“Burra”)

成立日期:1988年12月6日

注册地址:LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205

主要股东:AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD持有Burra 100%股权

主要财务数据:截至2023年12月31日,Burra总资产344,304.52千澳元,净资产179,746.12千澳元;2023年实现营业收入342,849.68千澳元,净亏损27,451.82千澳元。

2.关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有Burra 90%股权。

3.履约能力分析

Burra经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计的关联交易为蒙牛奶酪及其子公司日常经营行为,相关关联交易以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易各方协商定价,在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

蒙牛奶酪及其子公司与关联方开展上述日常关联交易,有助于其日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行,相关关联交易的执行不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2024-065

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定,现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币28.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86