

广东燕塘乳业股份有限公司 关于签订《合作意向书》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次签订的意向书，表明公司与合作对方之间关于合作内容的意愿及初步洽商结果，属于合作双方意愿的意向性约定；

2、本次签订的意向书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，《合作意向书》未体现标的特性、支付步骤、交付方式、风险承担等细节。关于合作事项的核心条款，尚须由公司或子公司与合作对方签订的正式租赁合同（如有）来确定。因具体合作事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险；

3、本次合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、合作概况

2015年6月23日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）与康美包（苏州）有限公司（以下简称“康美包公司”）签订了《合作意向书》。

鉴于，为了扩大全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）及湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）产能，抓住市场机遇，经双方友好协商，公司意向以租赁形式，于2016年及2017年从康美包公司引进五台无菌灌装系统，投入燕隆乳业和湛江燕塘使用。

本次合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、合作对方基本情况

公司名称：康美包（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

公司住所：苏州工业园区星龙街 399 号

法人代表：FOK PING KHOI LAWRENCE

注册资本：5,500 万美元

经营范围：包装装潢印刷品印刷；研究、开发、生产高档纸板、高档纸板容器、灌装机（限分支机构）和相关产品（包括食品及饮料工业用的加工和包装系统）；灌装机的维修、翻新、再制造及相关业务（限分支机构）；销售自产产品；食品及饮料工业所用的加工包装系统的设备租赁，并提供相关的咨询和服务；灌装机及其零部件、其他相关机械设备、用于生产高档纸板和高档纸板容器的原材料的批发、进出口、转口贸易及相关业务。（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）

三、《合作意向书》主要内容

本意向书由燕塘乳业董事长兼总经理黄宣先生与康美包公司签约代表、Sig Combibloc Group 全球首席执行官 Rolf Stangl 先生共同签署，主要内容如下：

1、项目：2016 年及 2017 年，燕塘乳业有意从康美包公司引进五台无菌灌装系统；

2、设备放置地点：2 条 CFA712-32 灌装线及 1 条 CFA112-32 灌装线安装于燕隆乳业；1 条 CFA712-32 灌装线及 1 条 CFA112-32 灌装线安装于湛江燕塘。

3、设备进厂时间：2 条 CFA712-32 灌装线及 1 条 CFA112-32 灌装线，拟于 2016 年第三季度进厂；1 条 CFA712-32 灌装线及 1 条 CFA112-32 灌装线，拟于 2017 年第二季度进厂。具体设备交付时间表以双方最终租赁合同为准。

4、优先政策：康美包公司承诺，将配合燕塘乳业把设备尽快投产，尽早发运项目的相关设备；康美包公司同意，对所有灌装线项目的设备租赁条件等方面给予尽可能的优惠，具体优惠事宜由双方另行协商确定。

5、其他：本意向书签订后，双方即安排和组织人员具体实施，保证项目的顺利进行。

四、对公司的影响

本意向书达成的合作意向，符合公司未来战略布局，符合公司募投项目的进展计划，如得以开展并顺利实施，公司将进一步扩大生产规模、推进募投项目进程，提升公司产能，提高未来的盈利能力，推动公司战略目标的达成，符合公司及股东的利益。

需要说明的是，本次达成的仅为合作意向，公司、燕隆乳业、湛江燕塘均尚未与合作对方签订正式合同，相关情况尚需评估及落实，预计不会对公司2015年生产经营和财务状况产生重大影响。

五、其他说明

1、本次合作事项尚处于意向阶段，是否实施及实施细节存在较大不确定性，公司和子公司均未与合作对方签订正式租赁合同，双方合作的内容需要根据双方后续协商的情况确定，合作的达成尚需双方依据法律法规履行内外部的决策和审批程序，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。公司再次提醒投资者关注本公告“特别风险提示”部分，注意投资风险。

2、本次公告信息仅为意向性协议内容，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。

3、《证券时报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

六、备查文件

1、《合作意向书》

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年6月28日