

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 关于控股股东柴琬女士延期增持公司股份计划的公告

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个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人柴琬女士的《关于延期增持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股票计划的告知函》，获悉柴琬女士拟对原增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：

#### 一、原增持计划内容

基于对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，自 2018 年 7 月 18 日起的未来 6 个月内，公司控股股东、实际控制人柴琬女士拟通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式）增持公司股份，累计增持数量不少于 4,100,000 股、不超过 12,320,000 股（含 2018 年 7 月 18 日已增持股份）。

#### 二、原增持计划的实施情况

自 2018 年 7 月 18 日起，柴琬女士已通上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 2,663,631 股，合计约占公司总股本的 0.65%，占增持下限股份数的 64.97%。截止目前，柴琬女士增持的股份总数尚未达到增持计划下限。

在原定增持计划期间内，由于公司定期报告窗口期、重大资产重组敏感期等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间缩短，增持主体在原定期限内未能完成原定增持计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺的原则，柴琬女士于 2019 年 1 月 16 日向公司发出书面告知函，将原增持计划的实施期延长 6 个月，即增持计划的期限延长至 2019 年 7 月 17 日。

#### 三、本次增持计划延期实施的原因及具体安排

在经前次延期后的股份增持计划实施期间内，由于公司正在持续推进重大资产重组事项，受公司重大资产重组敏感期的影响，柴琬女士难以在原定期限内完成增持计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺的原则，柴琬女士于近日向公司发出《关于延期增持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股票计划的告知函》，拟将上述增持计划的实施期再次延长，即本次增持计划再延期 6 个月，即于 2020 年 1 月 17 日前完成实施（为更好的完成增持计划，给予股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除此之外原增持计划其他内容不变。

#### **四、关于延期实施增持计划的审议情况**

##### **1、董事会审议情况**

公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东柴琬女士延期增持公司股份计划的议案》，并对原增持计划第一次延期事项进行了确认，关联董事柴琬回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、监事会审议情况**

公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东柴琬女士延期增持公司股份计划的议案》。监事会意见如下：本次延期实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意柴琬女士延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

##### **3、独立董事意见**

本次公司控股股东柴琬女士延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，柴琬女士延期实施增持计划的原因符合实际情况，同意柴琬女士延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

#### **五、本次增持计划实施的不确定性风险**

本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、重大资产重组敏感期、增持股份所需资金未到位等因素导致无法实施的风险。

## 六、其他说明

（一）柴琬女士承诺：在实施增持计划的过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持期间及法定期间内，不减持所持有股票。

（二）公司将持续关注柴琬女士增持公司股份的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月27日