

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.（以下简称“BVI 东华”）、China Pingan Investment Holdings Limited（以下简称“BVI 平安”）、山东安德利集团有限公司（以下称“安德利集团”）和烟台霖安商贸有限公司（以下称“霖安商贸”）通过协议转让的方式转让其持有的公司股份 20,000,000 股，占总股本的 5.73%。

●本次权益变动不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次协议转让的股份数量占公司总股本的 5.73%，若本次交易最终完成，受让方将成为公司持股 5%以上的股东。

●本次交易尚需上海证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次交易双方不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。

一、本次权益变动基本情况

2024 年 11 月 2 日，公司股东 BVI 东华、BVI 平安、安德利集团和霖安商贸与曲浩先生签署了《股份转让协议》，BVI 东华、BVI 平安、安德利集团和霖安商贸分别将其持有的公司股份 7,000,000 股、6,950,000 股、2,044,142 股、4,005,858 股转让给曲

浩先生，转让股份合计 20,000,000 股，占公司总股本的 5.73%，转让价格 21.47 元/股，股份转让价款为人民币 429,400,000 元（大写：人民币肆亿贰仟玖佰肆拾万元整）。

本次协议转让完成后，BVI 东华、BVI 平安、安德利集团分别持有公司股份 58,779,459 股、39,401,961 股、48,608,540 股，霖安商贸不再持有公司股份。曲浩先生将持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 5.73%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次协议转让前后，相关方权益变动具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量（股）	变动数量占总股本比例（%）
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）		
BVI 东华	65,779,459	18.85	58,779,459	16.84	-7,000,000	-2.01
BVI 平安	46,351,961	13.28	39,401,961	11.29	-6,950,000	-1.99
安德利集团	50,652,682	14.51	48,608,540	13.93	-2,044,142	-0.59
霖安商贸	4,005,858	1.15	-	-	-4,005,858	-1.15
合计	166,789,960	47.79	146,789,960	42.06	-20,000,000	-5.73
曲浩先生	-	-	20,000,000	5.73	20,000,000	5.73

注：以上持股比例为四舍五入，保留小数点后两位的结果。

二、交易双方介绍

（一）转让方基本情况

转让方 1、Donghua Fruit Industry Co., Ltd.

公司名称	Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	董事	王安	注册资本	5 万美元
成立日期	2003-12-11	注册证号	571558	企业类型	有限责任公司
注册地	英属维尔京群岛				
经营范围	投资				

转让方 2、China Pingan Investment Holdings Limited

公司名称	China Pingan Investment Holdings Limited	董事	王安	注册资本	5 万美元
成立日期	2005-02-04	注册证号	640664	企业类型	有限责任公司

注册地	英属维尔京群岛
经营范围	投资

转让方 3、山东安德利集团有限公司

公司名称	山东安德利集团有限公司	法定代表人	王安	注册资本	40000 万元人民币
成立日期	2003-02-18	统一社会信用代码	91370612746571256A	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	烟台市牟平区新城大街 888 号				
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

转让方 4、烟台霖安商贸有限公司

公司名称	烟台霖安商贸有限公司	法定代表人	王波	注册资本	50 万元人民币
成立日期	2013-07-15	统一社会信用代码	91370600074418143R	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	烟台高新区马山街道办事处刘家埠村				
经营范围	一般项目：建筑用钢筋产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

（二）受让方基本情况

受让方姓名	曲浩
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37061219*****
通讯地址	烟台市牟平区路兴街 479 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（三）信息披露义务人关系的说明

BVI 东华、BVI 平安、安德利集团为公司控股股东。安德利集团与霖安商贸于 2024 年 4 月、6 月分别签署了《协议书》和《补充协议》，约定霖安商贸将持有的公司 4,005,858 股股份表决权无条件委托安德利集团行使，公司股份的权益、孳息（包括但不限于分红、配股、分拆所得股份等）均归安德利集团所有，且霖安商贸将采取合理可行的方式将 4,005,858 股股份无偿划回至安德利集团，或根据安德利集团的书面指示进行处置，并将处置后所得款项全部汇至安德利集团账户。

三、《股份转让协议》主要内容

甲方一：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.

注册地：英属维尔京群岛

甲方二：China Pingan Investment Holdings Limited

注册地：英属维尔京群岛

甲方三：山东安德利集团有限公司

统一社会信用代码：91370612746571256A

住所：山东省烟台市牟平区新城大街 888 号

法定代表人：王安

甲方四：烟台霖安商贸有限公司

统一社会信用代码：91370600074418143R

住所：烟台高新区马山街道办事处刘家埠村

法定代表人：王波

在本协议中，甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称为“甲方”

乙方：曲浩

身份证号码：37061219*****

住址：烟台市牟平区路兴街 479 号

（一）标的股份

双方同意，甲方按照本协议约定将其所持目标公司合计 20,000,000 股无限售流通股转让给乙方，其中，甲方一将其所持目标公司合计 7,000,000 股无限售流通股转让给乙方，甲方二将其所持目标公司合计 6,950,000 股无限售流通股转让给乙方，甲方三将其所持目标公司合计 2,044,142 股无限售流通股转让给乙方，甲方四将其所持目标公司合计 4,005,858 股无限售流通股转让给乙方。

交割日后，乙方将持有目标公司 20,000,000 股股份，占目标公司总股本的 5.73%。

（二）转让价格

本协议项下的股份转让的每股单价应不低于本协议签署日的前一交易日收盘价的90%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等的相关规定。若转让价格依本协议条款做出调整，调整后价格也不会低于上述规定。经双方协商确定，甲乙双方本次转让的价格为人民币 21.47 元/股，标的股份的转让价款合计为人民币 429,400,000 元（大写：人民币肆亿贰仟玖佰肆拾万元整）。

（三）支付方式

本次标的股份的转让价款由乙方以人民币现金方式向甲方指定的银行账户转账予以支付。

（四）标的股份及转让价款调整

过渡期内，如目标公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股、可转债转股等原因发生股份数量变动的，则本协议项下标的股份数量相应进行调整，经过调整后的标的股份为：本协议约定标的股份数量与其应分得或增加的股份之和，以使得乙方受让目标公司不低于 5.73%的股份得以实现。

过渡期内，如目标公司发生除息事项的，则股份转让价格应进行除息调整，即本协议约定的标的股份不作调整，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，股份转让价款总额相应变化。

（五）转让价款的支付

双方同意，本协议下的标的股份转让价款分为二期支付，各期标的股份转让价款的金额及支付条件如下：

1. 自标的股份全部登记过户到乙方名下并取得证券过户登记确认书之日起五（5）日内，乙方向甲方支付股份转让价款的百分之贰拾（20%），即向甲方支付人民币 85,880,000 元（大写：人民币捌仟伍佰捌拾捌万元整）。

2. 自标的股份全部登记过户到乙方名下并取得证券过户登记确认书之日起叁（3）个月内，乙方向甲方支付股份转让价款的百分之捌拾（80%），即向甲方支付人民币 343,520,000 元（大写：人民币叁亿肆仟叁佰伍拾贰万元整）。

（六）股份转让的前提条件

1. 甲乙双方共同确认，甲方、乙方同意实施股份转让的前提条件为以下条件得到

满足：

(1) 标的股份的转让事宜通过上交所的合规性审查；

(2) 不存在证券监管机构、上交所、中登公司等有关机构或相关法律法规等要求限制交易或过户原因不予办理的情形。

2. 甲乙双方确认，截至《股份转让协议》签署之日，没有任何法律或法令禁止或限制甲方向乙方出售标的股份。除一方向另一方书面告知存在任何法律或法令禁止或限制甲方向乙方出售标的股份并取得另一方书面认可情形外，《股份转让协议》约定的“没有任何法律或法令禁止或限制甲方向乙方出售标的股份”的条件视为自《股份转让协议》生效之时起已得到满足。

3. 各方均承诺并保证，除《股份转让协议》另有约定外，其将分别采取所有必要和适当的行动和签订所有必要和适当的文件（或促使任何必要他方采取所有必要和适当的行动和签订所有必要和适当的文件）以使各方完成本次股份转让，并使买方取得转让股权。

（七）标的股份的交割

1. 本协议生效后，双方共同配合，就标的股份的转让事宜向上交所申请办理合规性审查工作。本次标的股份转让取得上交所确认意见之日起五（5）个工作日内，双方共同配合向中登公司办理标的股份的过户手续。如遇证券监管机构、上交所、中登公司等有关机构或相关法律法规等要求限制交易或过户原因不予办理的情形，则前述办理时间顺延。

2. 自标的股份登记过户到乙方名下之日起，乙方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且甲方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

3. 双方均应在本协议签署后配合目标公司履行本次交易涉及的信息披露义务，包括但不限于向目标公司提供必要文件、资料，编制权益变动报告，安排中介机构发表专业意见等，信息披露应真实、准确、完整、及时。

四、其他相关说明和风险提示

1、本次协议转让将严格遵守《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

《上市公司收购管理办法》《上市公司收购管理办法》等有关规定的要求。

2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

3、本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性。

4、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营造成影响，也不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。本次股份转让涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年11月4日