

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 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:中国辉山乳业控股有限公司（以下简称“辉山乳业”、“投资标的”）

●投资金额:5000 万美元（约 3.1 亿元人民币）

一、对外投资概述

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”、“公司”）将通过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业，成为辉山乳业的投资者，投资金额 5000 万美元（约 3.1 亿元人民币）。

本次投资是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会审议通过的《2013 年度经营方针与投资计划》进行实施。

本次投资已于 2013 年 9 月 7 日经公司第七届董事会临时会议审议通过（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。

本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

本次投资无需提交公司股东大会审议，需通过政府相关部门的批准方可实施。

二、投资标的基本情况

中国辉山乳业控股有限公司运营总部位于辽宁省沈阳市，目前拥有 45 家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司 25 家。牧场分布在辽宁省内，共运营 50 座牧场，存栏奶牛 11 万余头。

三、对外投资对公司的影响

本次投资有助于公司加强与辉山乳业之间的战略合作关系，并通过与辉山乳业的长期供奶合同，稳定东北地区原料奶供应。

四、备查文件目录

第七届董事会临时会议（书面表决）决议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月七日