

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于向巴基斯坦 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

递交投资意向函的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）向巴基斯坦 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited（简称“FFBL 公司”）递交了投资意向函。公司有意与 FFBL 公司就向 FFBL 公司和其他股东收购 FFBL 公司的子公司 Fauji Foods Limited（简称“目标公司”）不超过 51%的有表决权股份及控制权或收购目标公司控制权（简称“拟议交易”）进行谈判和讨论。投资意向函仅限于表达公司与 FFBL 公司及其他股东商谈收购目标公司股份的意向，并不构成任何一方推进或完成拟议交易的有约束力义务。

根据巴基斯坦相关法律规定，公司委托 Citibank N.A. Pakistan 向巴基斯坦证券交易委员会、巴基斯坦证券交易所和目标公司递交收购目标公司不超过 51%的有表决权股份及控制权或收购目标公司控制权的意向公告。

FFBL 公司和目标公司均为巴基斯坦上市公司，目标公司的主营业务为乳制品的生产和销售，注册地为巴基斯坦拉合尔市。

拟议交易尚处于提交意向阶段，尚未签订任何具有法律约束力的协议或合同，拟议交易的进程和条件尚取决于尽职调查的进行及其结果、公司与 FFBL 公司及其他股东的商谈情况，能否继续进行存在重大不确定

性。此外，拟议交易尚需获得公司、FFBL公司及目标公司董事会或股东大会审议批准，并需办理中国政府相关部门核准、备案或登记手续以及巴基斯坦政府相关部门批准手续等。因此，拟议交易存在未能获得境内外相关机构批准的风险。

公司将严格按照相关规定，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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十一日