

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2019-006

## 蓝星安迪苏股份有限公司

### 关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

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。

#### 一、取消股东大会的相关情况

##### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 2 月 1 日

##### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600299	安迪苏	2019/1/25

#### 二、取消原因

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司 15%普通股股权暨关联交易事项》的议案，并于 2019 年 1 月 17 日披露了《关联交易暨对外投资公告》。董事会同意公司以现金方式向中国蓝星（集团）股份有限公司最终购买其持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司（以下简称“标的公司”）15%的普通股股权（以下简称“本次收购”），本次收购完成后，公司将持有标的公司 100%的普通股股权。本次收购分为两次进行交割，且第二次交割的交割条件之一为公司应已通过实施再融资或任何其他方式的融资行为（包括但不限于银行贷款等）获得足额的额外资金（以支付第二期交易价款），且支付第二期交易

价款在任何情况下不会对公司的正常业务经营造成任何重大不利影响。本次收购需要获得公司股东大会的审议通过。

公司董事会同时审议通过了关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，并于次日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议本次收购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易需对标的公司最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告；考虑到公司即将开展 2018 年年度审计相关工作，为审慎起见，公司决定取消原定于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，待审计机构针对标的公司出具 2018 年度的审计报告后，再行召开股东大会审议本次收购相关事项，并履行相应的信息披露义务。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次收购的后续进展情况，再行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会  
2019 年 1 月 26 日