

舍得酒业股份有限公司

关于调整项目投资的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟将沱牌舍得酒文化体验中心项目（以下简称“体验中心项目”）投资总额调整为 34,800 万元，较原计划投资总额 10,228 万元，调增 24,572 万元；将酿酒配套工程技改项目（以下简称“酿酒技改项目”）调整为两期建设，项目一期建设时间为 2017 年-2019 年，投资总额为 70,554.90 万元，项目二期的建设时间为 2020 年-2022 年，投资总额为 118,537.10 万元，合计投资总额为 189,092 万元，较原计划投资总额 199,380 万元，调减 10,288 万元。

● 本次调整项目投资的议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

一、项目投资调整前概况

2017 年 3 月 1 日公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会通过《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈2017 年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，本次募集资金总额不超过 183,940 万元。本次募集资金将全部用于以下项目：酿酒配套工程技改项目 199,380 万元，沱牌舍得酒文化体验中心 10,228 万元，其中，酿酒技改项目包括自动化灌装包装技改工程、供水技改工程、原粮粉碎工程、储酒库技改工程、节能改造工程、厂区环境技改工程、实验室技改工程 7 个子项。

二、项目投资调整原因

公司未进行非公开发行，拟用自有资金对投资项目进行建设。

根据公司的总体规划，公司决定统一规划、建设具备科研实验与办公功能的综合性大楼，将酿酒技改项目中的实验室技改工程纳入体验中心项目，并对配套景观工程实施优化完善。

另外，由于公司产品结构变化，产能的需求也随之发生了变化，未来几年有较为宽松的时间，根据酿酒技改项目各个子项需求的轻重缓急安排资金，逐步推进酿酒技改项目的建设。

三、项目投资调整内容

将酿酒技改项目中的实验室技改工程纳入体验中心项目，统一规划、建设具备科研实验与办公功能的综合性大楼，并优化完善配套景观工程，体验中心投资总额随之调整为 34,800 万元，调增 24,572 万元。

将酿酒技改项目调整为两期建设，项目一期建设时间为 2017-2019 年，包含自动化灌装包装技改工程、供水技改工程、原粮粉碎工程、储酒库技改工程、节能环保改造工程，一期投资总额为 70,554.90 万元（包括项目所需流动资金）；项目二期建设时间为 2020-2022 年，根据公司实际需求对余下子项进行建设，投资总额为 118,537.10 万元，合计投资总额为 189,092 万元，较原计划投资总额 199,380 万元，调减 10,288 万元（扣除实验室技改项目原计划投资额）。

四、董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整项目投资的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次调整项目投资的议案尚需提交公司股东大会审议。

五、项目投资调整的影响

公司本次对项目投资的调整，拟用自有资金逐步推进项目建设，不会影响公司后续的资金安排。调整后，酿酒技改项目能进一步提升公司生产自动化、管理信息化水平，体验中心项目将更好地展示企业文化，提升企业形象。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日