

## 重庆啤酒股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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：

1. 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以及公司控股股东嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称“嘉士伯”）拟以其资产及/或现金出资，双方共同向重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称“目标公司”）增资（以下简称“本次交易”），本次交易后，目标公司应仍为上市公司的控股子公司。

2. 2020年3月27日，公司与嘉士伯签署了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司资产注入及增资的谅解备忘录》（以下简称《谅解备忘录》）；本次签署的《谅解备忘录》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿等初步商洽结果，关于本次交易意向的约定对双方不具有约束力，具体交易相关资产范围、交易价格等要素以正式协议为准。

3. 本次交易构成关联交易；经公司与有关各方初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。公司预计在2020年6月30日前披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定编制且经董事会审议通过的本次交易预案。

4. 本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

5. 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易中公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内

容，注意投资风险。

## 一、本次交易的基本情况

嘉士伯通过全资子公司嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯香港”)和嘉士伯重庆有限公司间接控制上市公司，为上市公司的控股股东。嘉士伯香港于2013年通过部分要约收购的方式收购公司30.29%的股份时，嘉士伯向上市公司作出了一项同业竞争有关承诺，其承诺在获得监管部门、上市公司股东的批准，以及相关资产少数股东同意情况下，在本次要约收购完成后的4-7年的时间内，将其与上市公司存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入上市公司(以下简称“同业竞争有关承诺”)。

为了履行嘉士伯的同业竞争有关承诺，2020年3月27日，公司与嘉士伯签署了《谅解备忘录》，就以资产及/或现金注入方式共同向目标公司增资的意向进行了初步约定，关于本次交易意向的约定对双方不具有约束力，具体交易相关资产范围、交易价格等要素以正式协议为准。根据《谅解备忘录》，本次交易完成后，目标公司应仍为上市公司的控股子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将本次交易及相关事项提交公司董事会及股东大会审议。公司预计在2020年6月30日前披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定编制且经董事会审议通过的本次交易预案。

## 二、交易对方的基本情况

本次交易目前处于筹划阶段，交易对方为上市公司控股股东嘉士伯及/或其关联方，截至本公告日，最终交易对方尚未确定。本次交易构成关联交易。

截至本公告日，嘉士伯的基本情况如下：

公司名称：Carlsberg Breweries A/S（嘉士伯啤酒厂有限公司）

注册地址：J.C. Jacobsens Gade 1, DK-1799 Copenhagen V, Denmark

注册资本：5.01亿丹麦克朗

单位负责人或法定代表人：Cees't Hart和Heine Dalsgaard

成立日期：2000年6月29日

主要经营业务：在丹麦及国外市场进行啤酒酿造、生产、销售，提供啤酒业务的工艺以及技术和商业服务，以及经营或参与其他与啤酒业务有关的产业。

### 三、本次交易相关资产基本情况

本次交易的方式为嘉士伯及/或其关联方、上市公司以资产及/或现金注入方式共同向目标公司增资，嘉士伯及/或其关联方、上市公司拟分别注入目标公司的资产的具体范围尚待进一步论证和确定。目标公司的基本情况、以及嘉士伯及/或其关联方初步确定拟注入目标公司的资产的基本情况如下，其中，嘉士伯及/或其关联方最终注入目标公司的资产范围需要根据交易双方商业谈判、尽职调查结果、相关第三方股东优先购买权的行使情况等因素而确定。

#### （一）目标公司基本情况

公司名称：重庆嘉酿啤酒有限公司

注册地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号

注册资本：4.35亿元人民币

法定代表人：陈松

成立日期：2011年6月27日

经营范围：咨询服务；以下经营范围限于有经营资格的分支机构使用：预包装食品、散装食品批发；啤酒的生产、销售。

股权结构：上市公司持有51.42%；嘉士伯香港持有48.58%。

(二) 嘉士伯及/或其关联方初步确定拟注入目标公司的资产的基本情况

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市创新工业园区凤仪镇金梭路	299,902,362元人民币	Graham James Fewkes	1998年12月28日	啤酒、饮料、纯净水、湿酒糟、纸箱、啤酒酿造副产物、啤酒包装附属物、酵母精制品、绿色食品及生物资源的制造、批发和零售；葡萄酒的批发和零售；回收及销售啤酒瓶；企业总部管理；资产管理；其他企业管理服务。	广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100.00%
新疆乌苏啤酒有限责任公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号	105,480,000元人民币	李志刚 (Lee Chee Kong)	1999年09月01日	啤酒、饮料、麦芽的生产销售；淀粉、大麦、啤酒花的收购、加工、销售；玻璃制品的生产销售；自有暖气供应；旧瓶回收；液态二氧化碳的生产销售；五金交电、化工产品、机电产品、日用百货、针纺织品、粮油、塑料制品的销售；自有房屋租赁(以上项目须经国家专项审批的，在取得许可后方可经营，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。	丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有100.00%
新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司	新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道1599号5栋	5,000,000元人民币	杜晖	2008年01月17日	批发：预包装食品；生产：啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)、饮料(碳酸饮料)。玻璃制品的生产与销售；二氧化碳的收购；啤酒生产废弃物酵母的加工与销售、麦芽、啤酒花、农副产品的	新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100.00%

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
					收购、加工与销售；啤酒及麦芽生产主要产品、副产品、原料及包装物的收购、生产与销售；啤酒设备及零配件的维修、加工、销售；自有房屋租赁；水、电、暖的销售；旧瓶回收。	
嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司	重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号	648,580,000元人民币	李伟波	2010年7月28日	企业资产经营、管理；啤酒设备及啤酒用包装物的销售；啤酒酿造技术咨询服务。	广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100.00%
嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司	溧阳市埭头集镇	160,000,000元人民币	刘开锦	2001年11月30日	啤酒、啤酒原料、啤酒设备的生产，啤酒副产品的销售，玻璃瓶收购。	嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司持有100.00%
嘉士伯啤酒(安徽)有限公司	安徽省天长市经济开发区纬一路198号	64,000,000元人民币	王继军	2004年10月28日	啤酒[啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)]生产和销售(凭有效许可证经营)；啤酒设备、玻璃瓶、五金电器、日杂百货用品销售；食品用塑料包装容器、塑料制品、金属制品研发、生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司持有75.00%，天长市城市建设投资有限公司持有25.00%
新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司	新疆伊犁州伊宁市巴彦岱镇巴彦岱路7号	20,000,000元人民币	杜晖	2007年7月11日	啤酒的生产与销售；啤酒及麦芽生产主要产品、副产品、原料及包装物的收购、生产与销售；麦芽、啤酒花的收购、加工与销售；啤酒生产废弃物酵母的加工与销售；玻璃制品的生产与销	新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100.00%

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
					售；啤酒设备及零配件的维修、加工、销售；自有房屋租赁；旧瓶回收。	
新疆乌苏啤酒（阿克苏）有限公司	新疆阿克苏地区温宿县交通路3号	10,000,000元人民币	杜晖	2002年2月8日	啤酒、饮料、纯净水生产、销售；麦芽，啤酒花、酵母精制品的收购、销售；酒瓶回收。	新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100.00%
新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司	新疆塔城乌苏市塔里木河东路470号	30,000,000元人民币	杜晖	2007年5月25日	啤酒、饮料、纯净水、玻璃制品的生产、销售；啤酒的出口贸易；麦芽、啤酒花、酵母精制品、农副产品的收购、加工、销售；啤酒及麦芽生产主产品、副产品、原料及包装物的收购、加工、销售；啤酒设备及零配件的维修、加工、销售；计量器具的鉴定，房屋租赁，水电暖供应；旧瓶回收，自有设备租赁。	新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100.00%
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	广东省惠州市鹅岭南路二十八号	350,886,363.22元人民币	Graham James Fewkes	1989年5月17日	生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产	广州嘉士伯咨询管理有限公司持有99.00%；惠州市惠城区投资管理有限公司持有1.00%

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
					按国家有关规定办理)。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。	
昆明华狮啤酒有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路18号	79,528,080.08元人民币	Graham James Fewkes	2003年1月16日	啤酒（果味啤酒、鲜啤、扎啤）、葡萄酒、饮料、二氧化碳、干酵母泥、酵母及湿酒糟的生产和批发；回收自销啤酒周转用的啤酒瓶；啤酒的进出口贸易；酒类仓储经营（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、特许经营权等专项管理的商品）。	广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100.00%
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司	宁夏银川德胜工业园区永胜西路8号	2,489.48万美元	李志刚（Lee Chee Kong）	2006年8月29日	啤酒（熟啤酒、鲜啤酒）、饮料的生产、销售以及委托加工（须取得相关部门的备案许可）；啤酒酿造副产品、玻璃瓶的生产和销售；旧玻璃瓶的回收和销售；自有房屋租赁；各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒、葡萄酒以及各种饮料、果汁、汽水、矿泉水、饮用水的批发及相关配套业务（以上涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证	丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有70.00%；宁夏农垦集团有限公司持有30.00%

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
					经营)。	
青海黄河嘉酿啤酒有限公司	西宁市城北区生物园经四路2号	10,487,696美元	杨世江	2004年8月19日	啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)、饮料[碳酸饮料(汽水)类]生产、销售;道路普通货物运输,物流辅助服务(仓储服务、装卸搬运服务)。	丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50.00%;青海生物科技产业园开发建设有限公司持有16.67%;兰州黄河企业股份有限公司持有33.33%
天水黄河嘉酿啤酒有限公司	甘肃省天水市麦积区马跑泉东路6号	7,678,777元人民币	杨世江	2004年11月30日	啤酒、饮料[碳酸饮料(汽水)类]的制造和销售;啤酒酿造副产品、主产品、原料及包装物的生产和销售;农副产品的收购与销售;道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。	兰州黄河企业股份有限公司持有50.00%;丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司(Carlsberg Breweries A/S)持有50.00%
兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号	25,372,700美元	杨世江	2004年10月18日	啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒)、饮料[碳酸饮料(汽水类)]生产、销售;初级农副产品的收购与销售;道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。	丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50.00%;兰州黄河企业股份有限公司持有50.00%
酒泉西部啤酒有限公司	甘肃省酒泉市肃州区解放路62号	4,435,923美元	杨世江	2004年11月30日	啤酒、软饮料的制造与销售;啤酒酿造副产品、主产品、原料及包装物的生产和销售;道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货物配送、交通物流服务。	丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50.00%,兰州黄河企业股份有限公司持有50.00%

#### 四、拟聘请中介情况

公司将按照上海证券交易所的有关规定,尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

## 五、本次交易存在的风险

1. 具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方本次签署的《谅解备忘录》仅为意向性协议,交易方案尚待进一步论证和协商,相关事项存在重大不确定性。

2. 本次交易尚需履行相关的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

3. 如前所述,本次交易相关事项存在重大不确定性,根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则,本次交易中公司股票不停牌,公司将根据相关事项进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容,注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2020年3月30日