

舍得酒业股份有限公司

关于投资增产扩能项目的公告

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：

- 投资标的名称：增产扩能项目
- 投资金额：705,369.52 万元人民币
- 特别风险提示：未来项目的实施和效益情况可能受产业政策变化、市场竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

为持续推进老酒战略，基于对白酒行业及自身实际情况的深入分析，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设增产扩能项目（以下简称“项目”或“本项目”），以增强公司原酒产、储能力，提高产品质量，从而更好地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资705,369.52万元，规划用地面积约1,774.11亩，建设工期预计为5年；建成后，公司预计将新增年产原酒约6万吨，新增原酒储能约34.25万吨，年新增制曲产能约5万吨。

本项目不属于关联交易和重大资产重组事项，相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）投资主体

舍得酒业股份有限公司。

（二）项目建设地点

四川省遂宁市射洪市沱牌镇。

（三）总投资及资金来源

本项目总投资为705,369.52万元，所需资金由公司用自有资金并结合银行融资方式自筹解决。

（四）项目建设期

本项目建设期为5年（60个月）。

（五）项目内容

本项目总规划用地面积约1,774.11亩，建设内容具体包括：酿造区建设（酿酒及配套设施、储酒库、酿酒准备中心、制曲车间、包装中心等）、污水处理区建设、酿酒副产物综合处理区建设、办公区建设（舍得办公大楼、科研中心等）、生活区建设（职工宿舍、地下停车场等）、酒业文旅区建设（舍得特色生态民宿、泰安博物馆等）。

该项目建成后，公司预计将新增年产原酒约6万吨，新增原酒储能约34.25万吨，年新增制曲产能约5万吨。

（六）效益分析

本项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。项目投产后，在公司正常经营的情况下，年平均净利润预计达到131,723.20万元，税后内部收益率23.30%，动态投资回收期8.96年。

上述盈利预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外环境等多种因素，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（七）可行性分析

1、本项目为应对市场需求变化的有效举措，符合公司的发展规划要求，有利于提升公司原酒酿造、存储能力，增强公司核心竞争力，为公司做大做强和长远发展奠定良好基础。

2、本项目为公司未来中远期发展规划实施重点项目，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力的支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。

3、本项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。

4、本项目立足于当地资源优势、区位优势、市场优势、产业特色，建成后对于实现公司产能科学布局，保障供应，增加社会就业，促进区域经济发展具有重要

作用。

三、项目投资对上市公司的影响

本项目建成后将增强公司原酒产、储能力，提高公司生产体系运营效率，实现公司现有生产布局、生产设备设施、配套功能的全方位优化升级，并进一步提升公司产品的市场竞争力及占有率，从而更好地保障公司高质量可持续发展。

本项目利用公司自有资金并结合银行融资方式自筹分期投资建设，不会影响公司正常生产经营。

四、项目投资主要风险及应对措施

（一）政策风险

按照目前的白酒行业产业政策，国家总体支持白酒企业进行技术改造，淘汰落后产能，优化产业结构，提升产品品质。但未来，如果国家的调控措施继续加码，特别是环保、能耗等政策日趋严格，白酒企业的运营将面临更严厉的政策约束，有可能对公司生产经营和持续发展产生不利影响，也不利于本项目的实施和产能消化。公司将密切关注政策要求，努力适应外部环境变化，并通过市场调查及时了解市场需求动向，合理安排生产作业计划和销售对策，积极拓展市场，增强公司抗风险能力。

（二）市场竞争风险

近年来，各主要白酒生产企业均扩展中高端白酒产能项目，期望尽快投入生产并抢占市场份额。同时，知名酒企逐步调整高档和超高档白酒市场策略，将销售重点下移至中档产品以及低档产品。市场整体产品定位的调整加剧了公司产品所面临的竞争压力，给本项目的实施也带来一定不确定性。公司将继续坚持“老酒、双品牌、年轻化、国际化”战略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，不断提高公司综合竞争力。

（三）项目实施风险

本项目的可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素做出的。但本项目仍可能出现原材料等成本的大幅增加以及国家和地方产业政策大幅收紧导致项目建设不能按期完成、项目投资增加的风险。公司将通过严格控制项目建设进度，加强项目管理等措施降低风险。

（四）安全生产风险

酒类产品属于易燃物品，且在生产、存储过程中会发生挥发现象，存在一定的

安全生产风险。在本项目的建设及后续运营中，公司都将严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，保障安全生产，最大程度降低风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日