

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2024-016

西藏发展股份有限公司

关于收到嘉士伯国际有限公司函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

关于 Carlsberg International A/S（以下简称“嘉士伯公司”）函件所述内容为其单方面表述，并不代表具有法律效力。西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”、“上市公司”）已就嘉士伯的函件进行了复函，相关方应遵守中华人民共和国相关法律法规及西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）合营企业合同和章程约定，充分尊重各方的合法权益及客观事实。公司本着真诚开放的态度，实事求是的原则，希望及欢迎各方积极委派代表与公司进行正式磋商与沟通，切实化解争议，维护上市公司及广大中小投资者权益。

西藏发展近日收到嘉士伯公司向西藏发展及公司控股子公司拉萨啤酒邮寄的相关函件（以下简称“嘉士伯函件”），现将“嘉士伯函件”主要内容公告如下：

一、嘉士伯函件主要内容

“1.嘉士伯公司认为其无法向拉萨啤酒委派董事、监事，长期无法参加拉萨啤酒董事会会议，拉萨啤酒擅自做出利润分配决议、违规对外提供贷款、不向嘉士伯提供财务资料、不配合嘉士伯要求的专项审计、不向嘉士伯提供拉萨啤酒重要的生产经营信息和资料，以及拉萨啤酒应立即支付拖欠的利润分配款 0.95 亿元等事项，作为拉萨啤酒股东，其权利受到侵害，希望进行纠正并配合整改。嘉士伯公司称，根据西藏发展公布的 2023 年第三季度报告中披露的合并资产负债表显示，2023 年 9 月 30 日的固定资产和在建工程，相比 2023 年 1 月都有巨额增加，表明拉萨啤酒未按《公司章程》规定召开董事会、出现了违反拉萨啤酒《公司章程》相关条款规定的情况。2.关于西藏发展合并报表事宜，嘉士伯认为其参与拉萨啤酒经营的权利被剥夺，公司阻碍嘉士伯公司行使股东权利；称长期以来未收到过拉萨啤酒召集董事会会议的通知，无法参与拉萨啤酒董事会会议。上市公司把控拉萨啤酒未予办理变更登记导致其无法向拉萨啤酒委派董事、监事；认为从拉萨啤酒《公司章程》层面而言，西藏发展的年度审计报告的合并财务报表口径值得进一步调查。3.嘉士伯公司认为根据拉萨啤酒《公司章程》规

定，其对拉萨啤酒的审计权应予保障，嘉士伯公司声明其继续保留行使审计的权力，请上市公司和拉萨啤酒配合。”

二、公司相关说明及提示

（一）嘉士伯公司函件内容为其单方面表述，公司根据相关规则要求进行披露，该函件不代表公司及董事会的立场，也不代表公司及董事会认可其内容。公司正在核查所述相关内容，公司将委派律师继续与嘉士伯公司沟通，欢迎其委派代表就相关事宜与公司进行正式磋商与沟通，切实解决相关问题，公司将严肃认真对待嘉士伯函件中载明事项，厘清事实。上市公司作为拉萨啤酒股东之一，公司希望相关方在遵守相关法律法规的基础上，充分尊重本公司的合法权益，友好沟通，妥善解决相关事项。对于任何损害本公司及广大投资者的行为，本公司将坚决抵制，并采取法律手段维护本公司的合法权益，切实维护广大投资者权益。

（二）公司郑重提醒广大投资者，关于涉及公司诉讼纠纷的相关信息，均以中华人民共和国认可的法律文书为准，公司将根据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董 事

会

2024 年 2

月 6 日