

重庆啤酒股份有限公司

关于湖南区域供应链优化的公告

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、 概述

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 27 日召开了七届二十八次（临时）董事会，审议通过了《关于公司优化生产网络的议案》，在公司未来不断努力提高盈利能力的过程中，公司将会持续考量很多方案，包括但不限于优化目前公司现有的啤酒生产厂家的部署。这些方案可能包括出让、关停冗余机构或企业、人员优化以及提高生产现代化的水平等。详见公司临 2015-052 号公告。

为进一步优化公司湖南区域供应链，提高区域生产效率和盈利能力，公司下属子公司湖南重庆啤酒国人有限责任公司（以下简称“国人公司”）拟对位于常德市的澧县酒厂和常德酒厂（即国人公司常德分公司）开展供应链优化项目，即关闭常德酒厂并将其产量转移到邻近的澧县酒厂进行生产。

二、 审批流程

公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 14 日发出，会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长柯俊财先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了《关于公司湖南区域供应链优化的议案》。表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、 关于湖南区域供应链优化项目的分析

（一）常德酒厂基本情况

常德酒厂已运营了约 13 年，啤酒生产产能约 10 万千升，2017 年实现啤酒产量 2.13 万千升。

（二）关于湖南区域供应链优化项目的分析

由于澧县酒厂和常德酒厂相距约 85 公里，且两个酒厂均生产和销售相同的品牌组合。

因此，关闭常德酒厂并将其产量转移到邻近的澧县酒厂，并不影响公司在常德市场的整体品牌实力。

常德酒厂于 2005 年投产，该酒厂设备老旧，维护成本较高，生产能力有限。关闭常德酒厂，其产量可以由邻近的澧县酒厂进行生产。优化后不仅可以提高湖南区域酒厂生产效率和降低管理成本，还可以带来资本性支出节约。

四、 湖南区域供应链优化项目对公司业绩的影响

关闭常德酒厂将支付员工安置费用和计提相关减值准备，这将对公司业绩造成一定的影响。在常德酒厂土地出售前，每年还将发生留守或持有费用，包括土地税、房产税，安保费用等。

将常德酒厂产量转移到澧县酒厂，将会带来澧县酒厂资本性支出，主要投资包括在常德酒厂原有产量向澧县酒厂转移过程中的生产线升级、设备更新与添置、库房扩建等。

公司将根据常德酒厂关闭和澧县酒厂资本性支出的后续进展在定期报告或临时公告中披露对公司业绩的影响情况。

本公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 22 日