

安徽金种子酒业股份有限公司

关于实施绿色食品优质曲酒技改项目的公告

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。

一、项目概述

鉴于公司白酒销售持续增长，曲酒产能出现紧张，为促进公司持续发展，保证产品质量，稳定酒体品质，公司拟投资建设绿色食品优质曲酒生产车间。该项目建设规模为新增年产优质曲酒 3000 吨，项目计划总投资为 1995 万元，建设期为 18 个月，所需资金全部由企业自筹解决。

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过该项议案，本次投资在董事会的审批权限内，无需提请公司股东大会审议批准，公司董事会授权经理层负责项目的具体实施。

本次投资不构成关联交易。

二、项目建设的必要性

公司是省内知名白酒生产企业之一，产品在市场享有很高的知名度和美誉度，核心产品“恒温窖藏醉三秋”、“柔和种子酒”、“祥和种子酒”的品味及风格得到广大消费者的肯定。由于销售增长迅速，曲酒基酒缺口扩大现象日益突出。

目前，公司曲酒生产已达到产销平衡，根据目前销售形势预测，已不能满足 2010 年生产经营需要，如不进行扩产升级，产量、质量和风格很难得到保证，对公司主业白酒今后的发展将会出现很大的“瓶颈”。按市场发展趋势，曲酒酒基需要尽快扩产到 10000 吨/年，才能满足主业白酒市场销售需求。为保障公司经营稳定性，因此该项目建设是必要的。

三、项目基本情况

绿色食品优质曲酒生产车间项目拟建在酿酒分公司院区西南部，其车间为九跨连体轻钢结构，外形尺寸南北 135M×128M，东部 4 跨南北作为操作场地（青石地面）和参观通道，西部 1 跨作为出糟场地，中间建发酵池，每跨建发酵池 121 个，合计建成发酵池 1089 个，每跨配置一个 14.5M 简易行车、一套通风凉糟设备、两套蒸料吊酒设备、一套运料设备等，新增年产优质曲酒 3000 吨。具体如下：

项目名称	数量	金额(万元)
1、主体曲酒车间：		
土建厂房	18630M ²	1300
发酵池	1089 个	200
行车	9 台	45

蒸料吊酒设备	18 套	90
通风凉糟设备	9 套	35
供排水及其他		20
合计		1690
2、辅助配套部分：		
(1)在原厂东部七楼改造建设曲块生产车间及曲库		45
(2)在原厂东南角空地西部 3000 吨立仓及破碎系统改造		160
(3)小博士 6 个碳钢罐重新改造，可扩容 2000 吨； 新增班组短期不锈钢储酒罐，容量及个数另行设计。		100
合计		305
3、曲酒生产技改投资总计		1995

四、项目可行性分析

鉴于目前国际、国内经济形势，公司本着“总体规划、分步实施、长短结合、控制风险”的原则，走内部挖潜的路子，改造升级主业白酒。充分利用原酿酒分公司院内南侧 45 亩空地，建设一栋绿色食品优质曲酒生产车间，可新增年产优质曲酒 3000 吨，形成年总产曲酒万吨的生产能力，从而将酿酒分公司打造成基酒生产基地。

本项目是在原曲酒基地基础上实施扩建，可以充分利用原有的生产设施及环保等资源，有利于形成相对集中的制曲、制酒、酒库、配套设施，便于生产经营的集中管理。

五、项目资金来源

公司进行此项目投资的资金来源为公司自筹资金。

六、项目对公司的影响

项目实施后，能够年新增优质曲酒 3000 吨，从而解决主业白酒快速发展的“瓶颈”问题，可以进一步降低生产成本，稳定产品质量和风格。初步预测年可新增效益 3000 万元。

该项目的实施对于充分利用公司现有的资源，依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，稳步扩大基酒生产能力，进一步发挥核心战略产品恒温窖藏醉三秋、柔和种子酒被中国绿色食品发展中心认定的“绿色食品”和全省“三绿工程畅销品牌”的优势，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，促进企业发展具有重要意义，从而取得较好的经济效益和社会效益。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 22 日