

舍得酒业股份有限公司
关于控股子公司投资建设
年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的公告

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：年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目
- 投资金额：28,349万元人民币

一、对外投资概述

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的议案》，同意公司控股子公司四川天马玻璃有限公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目，预计投资总额为28,349万元。资金来源为自筹、银行贷款或其他方式。

本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次项目具体情况以规划设计为准，目前项目前期的立项、环评等相关手续正在有序办理中。

二、对外投资主体基本情况

公司名称：四川天马玻璃有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

统一信用代码：91510000731590243G

法定代表人：刘力

成立时间：2001年09月03日

注册资本：4884万美元

经营范围：研发、生产和销售玻璃制品及其他相关产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：舍得酒业股份有限公司持股53.32%，OI European Group B.V.（荷兰）持股46.68%。

主要财务指标：2018年该公司净资产总额42,379.81万元人民币，净利润6,512.51万元人民币。截至2019年3月31日，该公司净资产总额为38,562.94万元人民币，净利润1,602.70万元人民币（未经审计）。

三、投资项目基本情况

根据企业经营发展规划和市场扩张需要，公司控股子公司四川天马玻璃有限公司拟实施年产6万吨高档优质轻量玻瓶扩建项目，扩建项目建设地点位于射洪县沱牌镇，总投资28,349万元人民币，建设内容包括新建年产6万吨优质轻量玻瓶生产车间、窑炉等生产设施，购置并安装相关配套设备，建设周期为18个月。本项目建设完成后，预计年可新增销售收入14,800万元人民币，净利润1,500万元人民币。

四、项目投资分析

1、对上市公司的影响

本项目建设有利于增加控股子公司的玻瓶生产能力，提高控股子公司在玻瓶行业的市场占有率，并有利于公司整体经营效益的提升，符合公司的长远规划。

2、可能存在的风险与对策

公司将进一步加强项目管理，减小项目的市场风险。本项目建设涉及环境保护等相关政策，公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小。

本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门的批准、备案。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年4月26日