

安徽口子酒业股份有限公司

关于投资建设退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目的公告

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：

- 投资项目名称：安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目（以下简称“投资项目”或“本项目”）
- 投资项目金额：136,038.00 万元
- 特别风险提示：投资项目可能面临工期风险、工程质量风险、经营风险等风险，未来收益存在不确定性；投资项目尚需取得政府有关部门的批复文件。

一、投资概述

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目的议案》，同意公司以自筹资金投资建设安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目，投资总金额 136,038.00 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议；投资项目尚需取得政府有关部门的批复文件。

本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

公司为落实《安徽省“十三五”食品产业发展规划》的需要，顺应白酒市场

发展趋势；同时为完善公司白酒产业链，提升白酒产业的综合竞争力，优化淮北市产业布局，拟以自筹资金投资建设安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目。具体情况如下：

（一）项目背景

当前，白酒行业竞争日益激烈。特别是 2018 年以来，行业增速放缓带来竞争日趋白热化，导致分化加剧。公司当前正面临着品牌高端化和市场全国化的战略机遇期，但优质白酒产能不足已经成为发展道路上的突出问题。因此，大力实施技术改造、完善优质白酒产能、壮大发展规模，是公司实现更好更快发展的当务之急。

（二）投资项目具体情况

1、项目名称：安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目

2、项目建设地点：淮北市杜集区

3、建设规模：年产原酒 20,000 吨

4、建设内容：本项目占地面积约 750 亩，总建筑面积：535,762 平方米，计容建筑面积 717,943 平方米，主要建设内容包括制曲、酿酒、储存三大工艺

5、投资估算：

（1）建筑安装工程费：75,421.61 万元

（2）设备购置及安装费：36,138.00 万元

（3）工程建设其他费用：8,880.72 万元

（4）预备费：6,026.30 万元

（5）铺底流动资金：9,571.37 万元

（6）项目总投资：136,038.00 万元

6、资金筹措：项目总投资 136,038.00 万元，全部由公司自筹

7、建设工期：项目建设期 36 个月

8、承办单位：安徽口子酒业股份有限公司

（三）投资项目可行性分析

投资项目的建设符合国家暨省、市“十三五”规划纲要精神和国家的产业政策，符合《淮北市城市总体规划（2016-2040 年）》的发展要求。投资项目的建设对带动当地劳动力就业，增加当地人的收入，提高当地人民的生活水平，推动

当地农产品精深加工支柱产业发展，推动淮北市白酒产业发展，都将起到积极的推动作用。

公司通过对投资项目的建设场址、建设规模、建设方案、投资估算、市场环境和财务评价等方面的论证，认为本项目财务经济指标较好，具有较强的盈利能力、投资回收能力和抗风险能力，该项目可行。

三、对外投资对公司的影响

本项目的建设将进一步完善公司白酒产业链，提升白酒产业的综合竞争力；通过完成产品结构和产业链延伸，扩大市场布局，从而提高公司的综合竞争力；同时，通过优化选址布局、可以进一步提高管理效率，节省投资成本，本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按照可行性研究分析，项目建成后有利于增强公司的盈利能力和抗风险能力。

四、对外投资的风险分析

（一）可能的风险

1、工期风险

项目准备阶段和实施过程中存在诸多不确定问题，将影响项目的建设工期；此外，项目管理措施和效率也会影响项目本身的工期。

2、工程质量风险

项目管理水平、设计任务书的条件深度、设计质量和施工企业的质量管理水平、技术手段和能力存在不确定性，有可能产生项目工程质量问题；同时不排除工期紧张可能造成的非正常施工操作等问题。

3、经营风险

项目在未来的经营期内，因存在税收政策、市场、经营、财务等诸多方面的不确定性因素，项目未来的经营存在一定风险。项目经营所面临的风险主要有：

（1）政策风险

项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能会发生政策调整，对于预期消费能力和整个行业经营将产生明显影响，造成整个行业经营状况发生变化。

（2）市场风险

随着潜在进入者与行业内现有竞争者两种竞争力的逐步加剧，市场行情会出现波动，进而影响公司效益。

（3）经营管理风险

管理层可能对市场判断和决策发生失误导致经营困难，从而产生经营管理风险。

（二）应对的措施

针对上述风险因素，公司将采取积极有效地措施，最大限度地降低风险程度。

1、经营风险防范对策

（1）建立风险管理机制

公司将建立针对本项目健全的风险管理机制，强化风险意识，做好风险的识别、控制与监督。

（2）建立成本控制体系

加强项目内部成本管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出，努力降低成本。在条件许可的情况下，在项目设计和设备选型过程中要从未来经营角度进行投资控制，处理好一次购置成本与维修费用的关系，以及考虑未来维护技术的难度。同时，做好设施及设备的维护管理培训工作，避免由于人为操作和维护不当造成的不必要损失。

（3）风险转移

在项目建设中，采取有效的风险转移机制，如将项目的部分风险转移给项目承包方，项目技术、设备、施工等可能存在风险，也将在签定合同中将部分风险损失转移给合同方承担。

2、公司将加强技术创新，以满足消费者日益更新的需求，从而保持产品在市场中的竞争力。

3、公司将加强市场营销管理，严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制及合同管理制的原则，确保按期完成和工程质量达标、确保环境不受污染和可持续发展。

五、备查文件

1. 安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造提质增效项目可行

性研究报告；

2. 第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2020年1月21日