

四川水井坊股份有限公司关于 股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于间接收购，系因同一实际控制人控制的不同主体之间进行的内部转让而引发，不属于增持或减持行为，不触及要约收购。
- 本次权益变动未导致公司的直接控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

四川水井坊股份有限公司（“水井坊”或“公司”）近日接到 Relay B.V.（“收购人”）及其一致行动人 Grand Metropolitan International Holdings Limited（“GMIHL”）的通知，Relay B.V.与 Diageo Holdings Netherlands B.V.（“DHN BV”）已于 2021 年 4 月 21 日签署了《购股协议》，Relay B.V.以其持有的部分 Diageo Molenwerf B.V.（“DM BV”）权益为对价，向 DHN BV 购买其持有的 Diageo Highlands Holding B.V.（“DHH BV”）100%权益，从而间接收购 DHH BV 持有的水井坊 3,154 股股份，及通过四川水井坊集团有限公司间接持有的水井坊 193,996,444 股股份，合计 193,999,598 股股份，占上市公司总股本的 39.72%，从而导致 Relay B.V.及其一致行动人 GMIHL 在公司中合计拥有权益的股份占已发行股份的比例超过 30%。因收购人和 DHN BV 均为 Diageo plc（“帝亚吉欧”）全资子公司，公司的实际控制人仍为帝亚吉欧，故本次权益变动未导致公司的实际控制人（即帝亚吉欧）发生变化，且实际控制人间接持有的上市公司股份总数未发生变化。

本次权益变动前，收购人未直接或间接持有水井坊股份。GMIHL 直接持有水井坊 114,469,776 股股份，通过 DHH BV 间接持有水井坊 3,154 股股份，通过

四川水井坊集团有限公司间接持有水井坊 193,996,444 股股份，合计持有水井坊 308,469,374 股股份，占公司总股本的 63.15%。

本次权益变动后，收购人通过 DHH BV 间接持有水井坊 3,154 股股份，通过四川水井坊集团有限公司间接持有水井坊 193,996,444 股股份，GMIHL 仍直接持有水井坊 114,469,776 股股份，收购人及 GMIHL 合计持有水井坊 308,469,374 股股份，占公司总股本的 63.15%。

本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致公司的实际控制人（即帝亚吉欧）发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定的“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，因此可以免于以要约方式实施本次股份转让。

二、 转让双方基本情况

（一） 转让方基本情况

公司名称：Diageo Holdings Netherlands B.V.
注册地址：Molenwerf 12, 1014BG Amsterdam
注册资本：12,683,835 英镑
注册登记档案号：24240630
设立日期：1964 年 10 月 28 日
经营范围：投资控股

Diageo Investment Holdings Limited 持有转让方 100% 股权，为转让方的控股股东，转让方的实际控制人为帝亚吉欧。

（二） 受让方及其一致行动人基本情况

1、 受让方基本情况

公司名称：Relay B.V.
注册地址：Molenwerf 12, 1014BG Amsterdam
注册资本：615,424,196,000 印度卢比
注册登记档案号：55690319
设立日期：2012 年 7 月 13 日
经营范围：投资控股

Tanqueray Gordon and Company Limited 持有受让方 100%股权，为受让方的控股股东，受让方的实际控制人为帝亚吉欧。

2、受让方一致行动人基本情况

公司名称：Grand Metropolitan International Holdings Limited

注册地址：Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

注册资本：1 英镑

注册登记档案号：00970624

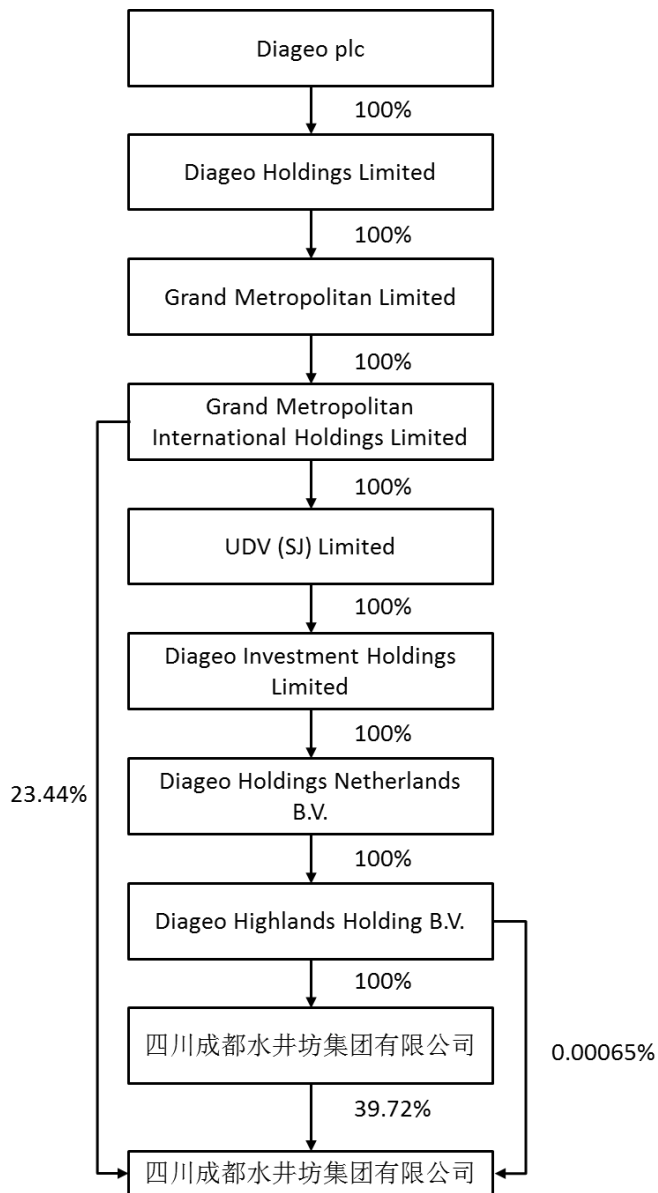
成立日期：1970 年 1 月 21 日

经营范围：投资控股

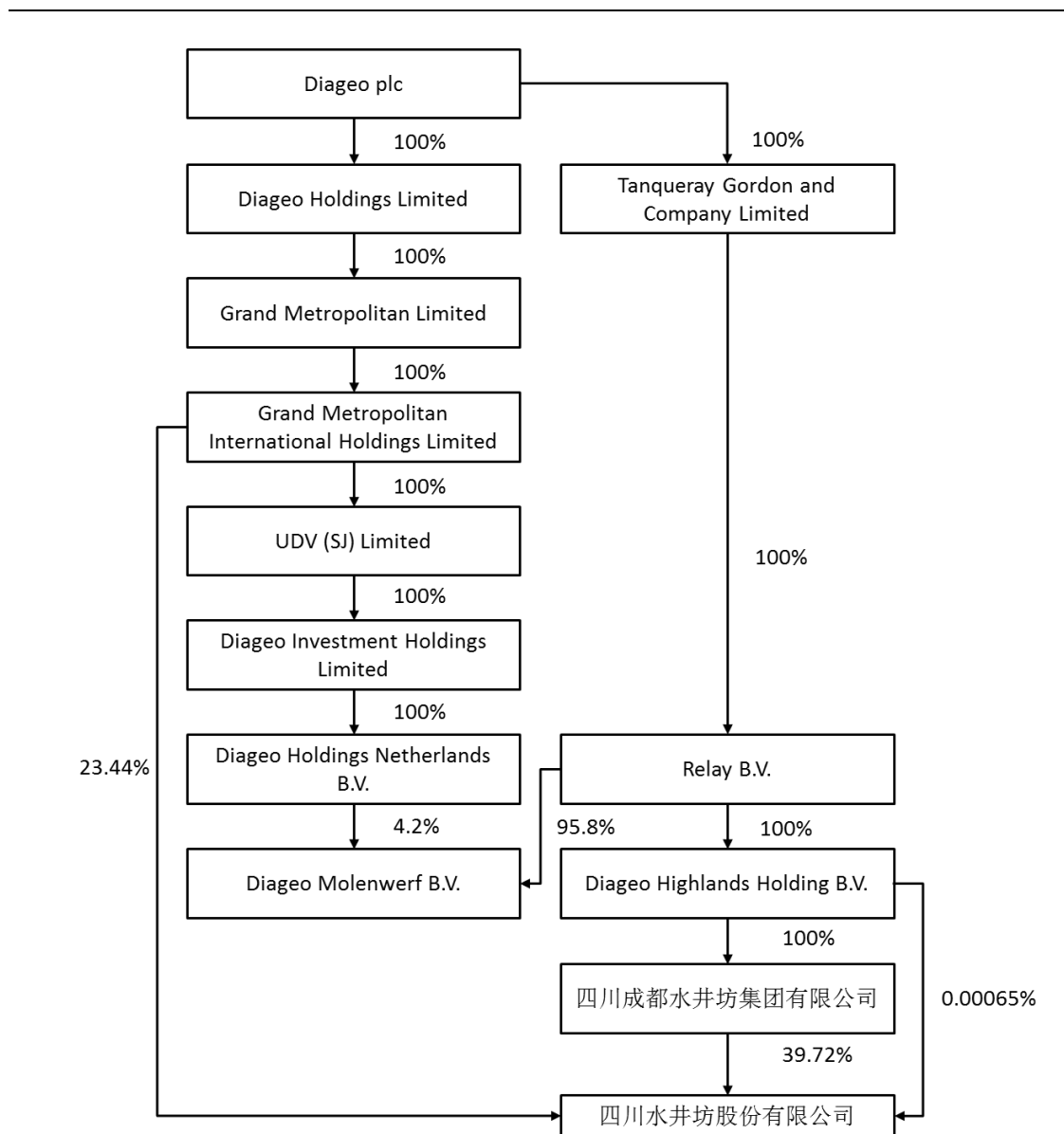
Grand Metropolitan Limited 持有受让方一致行动人 100%股权，为受让方一致行动人的控股股东，受让方一致行动人的实际控制人为帝亚吉欧。

三、 本次权益变动前后股份变动情况

本次权益变动前，水井坊股权控制关系如下图所示：



本次权益变动后，水井坊股权控制关系如下图所示：



四、 本次权益变动所涉及相关协议的有关情况

(一) 相关协议主体及签订时间

收购人与 DHN BV 于 2021 年 4 月 21 日就本次权益变动签署了《购股协议》。

(二) 本次权益变动导致收购人及其一致行动人在公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

根据《购股协议》，本次权益变动导致收购人及其一致行动人在公司拥有权益的股份变动的时间为本次权益变动交割之时。《购股协议》经双方签署后生效，本次权益变动的交割与《购股协议》的签署同步进行，未附加额外的交割条件。

收购人向 DHH BV 唯一股东 DHN BV 以 4,202 股 DM BV 普通股为对价，收购 DHH BV 的全部股本，从而通过 DHH BV 及其 100% 持股的四川水井坊

集团有限公司间接持有公司 193,999,598 股股份。同时，GMIHL 间接持股数量减少 193,999,598 股。

另外，本次收购所涉及的股份不存在抵押、质押、担保、司法冻结等限制转让的情况、本次股权转让未附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的形式存在其他安排，DHN BV 作为出让方在上市公司中不再拥有股份。

（三）《购股协议》的主要内容

《购股协议》规定，收购人向 DHN BV 收购 DHH BV 的全部股本。作为转让对价，收购人向 DHN BV 转让 4,202 股 DM BV 普通股。

《购股协议》载有对于此类集团内部转让交易而言属惯常的保证条款，并约定签署和交割同步进行。

五、 本次权益变动对公司的影响及相关说明

1、本次权益变动属于间接收购，系同一实际控制人帝亚吉欧控制的不同主体之间的内部转让，不会导致公司的实际控制人和控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

2、本次权益变动后，公司的实际控制人仍为帝亚吉欧，直接控股股东仍为四川成都水井坊集团有限公司。

六、 所涉及后续事项

1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在公司实际控制人、DHH BV、GMIHL 在履行的承诺事项因本次权益变动而违反规定的情形。

2、公司将按照相关法律法规要求积极推进后续相关事项和进程，并及时履行信息披露义务。

七、 备查文件

《购股协议》

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日