

重庆啤酒股份有限公司

关于关闭重庆啤酒安徽亳州有限责任公司的公告

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、公司优化生产网络概述

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“重庆啤酒”或“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、关停冗余的一些机构或企业、人员优化以及提高生产现代化的水平。详见公司临 2015-052 号公告。

二、审批流程

公司第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 5 月 19 日发出，会议于 2016 年 5 月 24 日（星期二）上午 9:30 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。会议由董事长黎启基先生主持，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《关于关闭重庆啤酒安徽亳州有限责任公司的议案》。表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、关闭重庆啤酒安徽亳州有限责任公司的分析

1、重庆啤酒安徽亳州有限责任公司（以下简称“亳州公司”）基本情况

注册地址：安徽省亳州市牡丹路 909 号

注册资本：10,000 万元人民币

亳州公司已运营了约 8 年，拥有约 4 万吨的生产能力。截止到 2015 年 12 月 31 日，实现销售收入(不含税)5271 万元，实现啤酒销量 2.73 万千升。

2、关于关闭亳州公司的分析

2016 年一季度，亳州公司自产产品的销量与去年持平。由于经济的进一步放缓，市场容量基本没有增长。同时由于当地市场消费能力和缺乏中高档以上盈利产品，本地品牌啤酒销量的增长难以实现；且鉴于销量过低，所以本公司也不考虑在亳州公司投资新的生产线。

亳州公司的财务业绩严重下滑是由于销售低利润的产品、销量持续下滑且产能利用率低所致。根据未来市场容量及公司产品的市场占有率分析，未来亳州公司的产能利用率仍会非常低。近年来公司实施了一系列成本节约和提升生产效率的项目，才基本上让亏损金额没有进一步扩大。但从可以预见的未来 3 年来看，亳州公司都实现不了盈亏平衡。继续维持亳州公司运行将导致现有及未来亳州公司单位产品生产成本昂贵，不利于市场竞争及业务发展，也将为公司财务业绩带来沉重负担。因此，关闭亳州公司将给公司 2016 年带来更多的息税前利润(减少亏损)。综上所述，公司董事会批准关闭亳州公司。

四、关闭亳州公司对公司业绩的影响

关闭亳州公司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。公司将根据亳州公司关闭的后续进展披露该事项对公司 2016 年度业绩的影响情况。

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

2016 年 5 月 25 日