

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2018-012

新疆伊力特实业股份有限公司 七届四次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年 2 月 8 日以传真方式发出会议通知，2018 年 2 月 13 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20 楼公司会议室召开了公司七届四次董事会会议，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为满足市场需求、进一步扩大白酒生产及包装产能，提高公司白酒酿造体系的运营效率、提升产品品质、提高高档酒的产量、完成产品结构调整、降低生产成本，公司计划在生态原产地新疆伊犁州新源县肖尔布拉克镇对总部酿酒及配套设施进行技术改造。

本次技改项目总投资额为 93,372.33 万元，全部资金企业自筹。其中：固定资产投资 49,714.04 万元，全额流动资金 43,658.29 万元。本项目建设期为三年，从 2018 年 1 月至 2020 年 12 月。技改项目的建设已经取得新疆生产建设兵团第四师可克达拉市企业投资项目备案证明（项目备案证号：师市（发改）备【2018】005 号）。技改项目主要建设内容有：粮食筒仓区 1350 平方米、辅料库 4752 平方米、制曲车间 23000 平方米（在酿酒三分厂的基础上进行改扩建）、酿酒车间 33264 平方米（14 跨的现代化酿酒）、5.5 万吨陶坛库及不锈钢罐区、包装中心 42240 平方米（10 条灌装线，满足不同规格瓶型的包装）、办公楼以及配套设施，最终形成年产 3000 千升原酒生产、3 万千升包装能力。

技术改造项目完成后，将极大的提高当地社会经济收入，具有良好的经济效益；且项目属于农产品深加工项目，有助于推进农业供给侧结构性改革，提高农

民收入，做到精准扶贫；项目建设完成后，将新增就业人员 839 余人，有助于缓解社会就业压力，对于保持社会的长治久安具有积极的作用。同时技术改造项目的完成将满足公司不断增长的产能要求，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用。项目符合公司的战略目标，对优化公司产品结构、提升优质酒率，促进转型升级、全面提升公司的竞争能力具有重要意义。

伊力特总部酿酒及配套设施技术改造项目的建设不仅要解决公司现阶段发展中的瓶颈问题，同时将进一步提升公司中高端酒的产量，提升市场占有率，成为公司的主要收入及增长来源，配合公司优化疆内渠道并发力疆外市场等的营销战略的实施，将全面提升公司的竞争力，为公司未来的战略发展集聚能量，同时对于进一步做大做强新疆白酒产业，促进地方经济的发展、民族品牌的培育以及提高农民收入、精准扶贫方面都有着重要的现实意义。

项目的建设符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国酒业“十三五”发展指导意见》和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》的要求，按照经济发展需求、环境保护要求、公司战略规划进行设计，采用先进、成熟、实用的工艺技术，科学合理的投资预算和进度安排，建设具有社会效益、经济效益和生态效益显著的，有利于实现节能减排，加快推进资源节约型和环境友好型社会的项目建设。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日