

广州珠江啤酒股份有限公司 关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，位于广东省汕头市潮南区，注册资本3,083万元，2017年12月31日总资产2611.30万元，净资产-3003.32万元，2017年净利润-273.91万元。因其产品不能适应当地市场消费需求，已连续多年亏损。2017年3月2日，公司四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司停产的议案》，同意汕头公司停产，并开展停产后人员安置及资产清理工作。

2017年3月23日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的议案》，同意由汕头市潮南区国土局按10,160万元的收购补偿总额收购汕头公司相关土地及构筑物，同时授权公司总经理签署土地收购合同、办理相关手续，并在资产处置完成后开展汕头公司的清算解散工作。

本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。汕头市潮南区国土局将在履行相关审批程序后，与公司签署正式土地收购合同。

二、交易标的基本情况

汕头公司总占地面积5.3万平方米，土地上构筑物面积8,600平方米。上述土地及构筑物中，仅20,000平方米土地为汕头公司自有土地，其余33,333.33平方米土地及8,600平方米构筑物均为汕头公司向公司租入的资产（汕头公司停产后，租

赁合同已中止)。2017年12月31日,上述土地及构筑物账面净值5,009.65万元,其中属于公司的资产净值3,429.75万元,属于汕头公司的资产净值1,579.90万元。

为处置上述土地及构筑物,公司与汕头市潮南区国土局展开了洽谈,并按照法律程序共同委托评估公司对上述土地及土地上构筑物进行评估,经评估上述土地及构筑物价值8,166.7万元,其中属于公司的资产评估值5,103.16万元,属于汕头公司的资产评估值3063.54万元。

三、交易协议的主要内容

根据国家、广东省和汕头市企业腾退相关政策,汕头市潮南区国土局同意按上述评估价收购上述土地及构筑物,并另外支付政策补偿金1,993.3万元,即收购补偿总额为10,160万元。汕头市潮南区国土局将在土地收购合同签订生效之日起7天内,支付土地收购款总额的50%款项;在标的物及房产证原件移交后7天内,支付剩余50%的款项。经公司研究,汕头市潮南区国土局具备严格履约的能力。

四、其他安排

目前,汕头公司已完成了人员安置,以及生产设备、存货等资产的清理工作,未处置资产主要为土地及土地上构筑物。在上述交易执行完毕后,汕头公司将清算解散,本次资产处置及清算所得将用于补充公司流动资金。

五、对公司的影响

经初步预计,本次资产处置将产生资产处置收益5150.35万元,所得收益将会计入公司2018年营业外收入,不影响公司2017年业绩。具体收益情况尚待清算审计后方可确定。

若有其他进展,公司将及时进行信息披露。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2018年3月27日