

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临2019-002号

四川水井坊股份有限公司

重大事项提示性公告

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：

本次部分要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

本次部分要约收购事项的《要约收购报告书摘要》将于**2019年3月2日或之前**公告。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”或“公司”）于2019年2月26日接到股东Grand Metropolitan International Holdings Limited（“收购人”）书面通知，告知：收购人拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的四川水井坊股份有限公司的股份比例从目前60.00%提高至最多不超过70.00%。

本次要约收购的收购主体为Grand Metropolitan International Holdings Limited，系公司实际控制人Diageo plc的全资间接子公司，目前直接和间接合计持有水井坊293,127,418股股份，占上市公司总股本60.00%。

一、要约收购的基本方案

（一）被收购公司名称及收购股份情况

- 1、被收购公司名称：四川水井坊股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称：水井坊
- 3、被收购公司股票代码：600779
- 4、收购股份的种类：人民币普通股

5、收购人拟通过要约收购方式收购四川水井坊股份有限公司股份数量最多不超过**48,854,570**股，但无最低股份数量限制。

6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：**10.00%**

7、支付方式：现金支付

8、要约价格：**45.00**元/股

9、本次要约收购为收购人向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出的部分要约，待要约收购报告书公告后，本次要约收购无其他约定条件。

（二）要约价格及其计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价格为**45.00**元/股。

2、计算基础

根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

（1）在本次要约收购提示性公告日前**6**个月内，收购人未取得水井坊的股票。

（2）本次要约收购提示性公告日前**30**个交易日，水井坊股票每日加权平均价格的算术平均值为**32.13**元/股。综合考虑行业的整体发展情况以及近期市场价格情况，本次要约收购交易价格确定为**45.00**元/股，在要约收购报告书摘要提示性公告之日前**30**个交易日每日加权平均价格的算术平均值基础上溢价**40.05%**，较**2019**年**2**月**26**日收盘价溢价**19.33%**。

（3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前**6**个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前**30**个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。

（三）收购资金总额及资金来源

基于要约价格为 **45.00** 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 **2,198,455,650.00** 元。本次要约收购所需资金将来源于收购人自有及自筹资金。

二、本次要约收购为部分要约收购，不以终止水井坊的上市地位为目的。

三、风险提示

本次部分要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日