

## 青海互助青稞酒股份有限公司

### 关于年产 1000 吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

2016 年 8 月 24 日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司以现金、土地方式出资人民币 7,000 万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司（以下简称“西藏威士忌”），为充分利用西藏青稞资源、拓展多种产品、优化产品结构、提升公司的市场竞争能力、促进当地经济，西藏威士忌拟建设年产 1000 吨青稞威士忌项目。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。

2018 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》，同意将西藏威士忌的注册资本由 7,000 万元减少到 1,000 万元，出资方式由“现金+土地”变更为现金方式。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于年产 1000 吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》，鉴于目前项目建设条件尚未成熟，同意暂缓建设青稞威士忌项目。

#### 二、项目暂缓实施的原因

1、目前公司对威士忌生产酿造的基础技术以及人才培养方面准备不足，缺乏威士忌的小试和中试验证，目前进行项目建设存在一定的风险。

2、公司已开发出基于固态法工艺的青稞威士忌产品，并在国内外消费者开展了多轮测试，由于基于固态法工艺的青稞威士忌生产条件具备，产能充足，暂缓实施年产 1000 吨青稞威士

忌项目不影响青稞威士忌的市场开发计划。

综上，董事会同意对年产 1000 吨青稞威士忌项目暂缓建设，并进一步做好项目的基础技术、工艺研究、人才储备等基础工作，对青稞威士忌工艺的独特性进一步挖掘、创新，对青稞威士忌的产品定位和市场定位进行更深入的分析，待条件成熟时再进行建设。

### 三、项目暂缓实施对公司的影响

目前年产 1000 吨青稞威士忌项目处于前期设计阶段，尚未投入建设，项目暂缓实施对公司的生产经营及业绩不会产生重大不利影响，对于项目的后续实施进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十四日