兰州黄河企业股份有限公司关于控股子公司 天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置工业用地申请变性并自主 开发项目的进展公告

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

2019年7月19日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）董事会决议的主要内容：天水公司董事会同意根据相关政策文件精神，向天水市政府申请变更老厂区闲置工业用地土地使用权性质为居住用地并进行自主开发。有关详细内容请参阅刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）上的公司《关于控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司董事会决议的提示性公告》（公告编号：2019（临）-24）。

2019年8月1日，公司接到通知，天水公司于2019年7月31日收到天水市人民政府办公室《关于天水黄河嘉酿啤酒有限公司申请变更闲置土地使用性质等有关事项的复函》（天政办函[2019]10号，以下简称“《复函》”）。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将《复函》的主要内容公告如下：

根据天水市麦积区和国土部门提出的意见建议，现将有关事项复函如下：

一、申请变更土地用途的两宗地位于颍川新城片区，盘活两宗闲置土地，有利于提高土地利用效率，推动区域发展，提升城市品位，改善基础设施。

二、在《天水市翠山新村控制性详细规划》中该片区规划用地性质为居住用地，将两宗工业用地（约97.76亩）按规划可以变更为居住用地。

三、两宗土地可由政府依法收购公开出让；也可由你公司补缴土地出让金后办理变更手续，按照规划要求自主开发。无论采用何种方式，需缴纳的土地出让金不予减免。

经公司董事会核实确认，收到《复函》后，天水公司将依法依规开展对上述两宗闲置土地的测绘、评估等工作。

公司董事会将密切关注并及时披露天水公司闲置工业用地申请变性并自主开发项目的重大进展情况。如在后续推进过程中，根据相关法律法规、业务规则和公司《章程》等的有关规定，发生需要公司董事会做出决策的相关事项，公司董事会将及时召开临时会议进行讨论、决策，必要时将就相关事项提请公司股东大会进行审议。

公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者关注。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日