

重庆啤酒股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、 本次交易的基本情况

2020年3月27日，重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与嘉士伯啤酒厂有限公司签署了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司资产注入及增资的谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》”），双方就以资产及/或现金共同向重庆嘉酿啤酒有限公司增资（以下简称“本次交易”）的意向进行了初步约定。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体详见上市公司于2020年3月30日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2020-010号）。

二、 本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次交易事项与交易对方（即嘉士伯啤酒厂有限公司及/或其关联方）进行商讨、论证。截至本公告日，公司已依法聘请中国国际金融股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问、聘请北京市君合律师事务所担任本次交易的法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构、聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。同时，相关中介机构对相关资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

务。

三、 风险提示

1. 具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方签署的《谅解备忘录》仅为意向性协议，交易方案尚待进一步论证和协商，相关事项存在重大不确定性。

2. 本次交易尚需履行相关的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

3. 本次交易相关事项存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易中公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日