

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-032

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司拟使用自筹资金投资16,000万元（最终投资总额以实际投资为准），对西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司实施酒庄改扩建项目。

2、董事会审议情况

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。

根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资项目基本情况

1、实施主体：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

2、项目名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目

3、建设性质：改扩建

4、建设单位：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

5、项目建设地点：拉萨经济技术开发区广州路1号

6、项目建设内容：

在现有项目空余土地上，按照高原青稞酒庄风格，采取“整体规划，分步实施”策略推进建设规划。本项目新建个性化定制中心一栋；青稞白酒酿造车间一栋；1000吨青稞钢仓及配套

设施；600T/a清香大曲生产车间一栋；3000吨陶坛储酒仓库1栋；包装车间新增生产线1条；办公楼改造及文化体验布展；辅助用房等附属设施并对厂区整体外立面及景观进行改造。

7、总投资：16,000万元。

8、资金来源：企业自筹。

9、建设工期：2025年8月-2028年12月。

三、项目实施主体基本情况

1、公司名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

2、成立日期：2012年5月31日

3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号

4、法定代表人：王兆基

5、注册资本：人民币6,000万元

6、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

7、与本公司的关系：全资子公司。

四、项目建设必要性和可行性

（一）项目建设必要性

1、西藏丰富的青稞资源

青稞是以青藏高原所特有，青稞富含 β -葡聚糖、膳食纤维、稀有营养成分、多种微量元素等营养元素，以青稞为原料酿制的产品具有生态的要素。从提升青稞资源附加值出发，青稞酒是提升青稞附加值最好的方法，也是青稞资源深加工的一种比较好的方式。

2、优化产业结构，促进转型发展

中国饮酒市场，基本上以白酒、啤酒、葡萄酒及黄酒为主导，经过近几年行业高速发展，企业产能大量增加，国内外大量资本涌入，地方政府的政策性保护加剧了酿酒规模的扩张。发展特色青稞产业，将民族区域性品牌带到全国消费市场是非常必要的，要做好青稞酒特色产业。

3、市场需求

消费需求决定市场容量，随着市场产品多元化和多样化发展的需求，特别年轻人对于传统白酒消费量减少、对于特色产品的迫切需求，为青稞酒的发展打下良好基础。

4、符合国家的产业政策和产业规划

在《中国酿酒产业“十四五”发展指导意见》中明确酒业发展的指导思想为：坚持调结构、转方式、促创新、稳增长的基本思路，加大结构性改革力度，加快转变经济增长方式，突出创新驱动，坚持稳中求进的总体基调，更加注重满足人民群众需要，更加注重市场和消费心理研究，西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目更加注重建设生态文明，更加注重科技进步和自主创新，保障酿酒行业平稳健康发展和社会和谐稳定。本项目的实施，符合国家的产业规划。

5、促进民族地区的发展

青稞是西藏农民主要农产品之一，本项目的设施，可充分利用当地的青稞资源，推动以工促农等产业链的发展，实现产品深加工增值，增加社会经济总量，增加财政收入，实现农业增效、农民增收和促进当地经济可持续发展、社会稳定，提高当地居民生活水平都具有十分重要意义。

6、企业发展的需要。

（1）使公司具备必要的竞争条件。

（2）根据公司发展规划，结合西部地理环境，全方位、系列化打造产品品牌，实现企业发展的战略。

（二）项目建设可行性

1、产业政策符合性分析，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年 12 月修订），本项目不属于淘汰类、限制类。因此，本项目属于允许类，符合国家现行产业政策。

2、建设条件可行性

项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。拉萨市交通发达，有高速、快速通道、贡嘎机场，交通运输十分方便，便利的交通可为项目节约一定物流运输成本。

3、市场条件可行性

经过市场需求分析与行业环境分析，产品具有一定的市场容量，在做好市场风险防范的前提下，市场条件可行。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

白酒产业增速放缓，消费需求理性化，个性化、多样化，传统渠道、移动互联、个性定制多渠道并存，品质、服务需要升级。基于行业现状，公司以“产区思维、酒庄模式、名酒定位、智慧管理”作为指导思想，突出“品质、稀缺、生态”，打造“博物馆中的酒庄”，将西藏独特的文化、生态资源可通过酒庄实体化呈现，将酿酒工艺、藏文化展示、自然景观融为一体，

形成不可复制的品牌标识，同时酒庄可作为特色旅游目的地，直接带动产品销售及品牌曝光。

未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司 2025 年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第五届董事会第十八次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年6月23日