

重庆啤酒股份有限公司 关于重大资产重组预案的修订说明公告

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。

2020年6月19日，重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2020年6月20日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2020年7月8日，公司收到上海证券交易所《关于对重庆啤酒股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]0829号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于2020年7月23日披露了《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	1、在“一、本次交易方案概述”之“（一）方案概要”中补充披露了方案设计的主要考虑及商业合理性和重庆嘉酿购买 B 包资产资金来源的相关内容。 2、在“二、本次交易的性质”之“（一）本次交易预计构成重大资产重组”中补充披露了按重组办法规定计算的相关指标。 3、在“三、本次交易的预估及作价情况”中补充披露了重庆嘉酿的资产范围及评估作价方式的相关内容。 4、在“六、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了本次交易有利于公司增强持续经营能力的相关内容。

预案章节	修订内容
重大风险提示	1、在“一、本次交易相关的风险”之“(一) 审批风险”中补充披露了不涉及反垄断审查、股东放弃优先购买权、存在限制性条款的相关内容。
第一节 本次交易的概况	1、在“三、本次交易的具体方案”之“(一) 方案概要”中补充披露了方案设计的主要考虑及商业合理性和重庆嘉酿购买 B 包资产资金来源的相关内容。 2、在“四、本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易”之“(一) 本次交易预计构成重大资产重组”中补充披露了按重组办法规定计算的相关指标。 3、在“五、本次交易对上市公司的影响”之“(一) 本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了本次交易有利于公司增强持续经营能力的相关内容。
第四节 交易标的基本情况	1、在“一、基本信息”之“(二) 嘉士伯拟注入资产”之“7、其他说明”中补充披露了解决同业竞争承诺的相关内容。 2、在“二、标的公司主营业务发展情况”之“(二) 嘉士伯拟注入资产的主营业务发展情况”之“6、其他说明”中补充披露了公司与嘉士伯广东相关协议的后续安排及交易完成后公司与嘉士伯及下属公司间关联交易情况的相关内容。 3、在“二、标的公司主营业务发展情况”之“(二) 嘉士伯拟注入资产的主营业务发展情况”之“6、其他说明”中补充披露了拟注入啤酒资产是否存在重大债务风险、诉讼风险的相关内容。 4、在“三、主要财务数据”之“(二) 嘉士伯拟注入资产的主要财务数据”中补充披露了嘉士伯拟注入资产报告期业绩增长情况、资产负债率情况的相关内容和嘉士伯拟注入资产 6 家标的公司的主要财务指标。 5、在“四、拟购买资产的预估及作价情况”中补充披露了重庆嘉酿的资产范围及评估作价方式的相关内容。
第五节 本次交易对上市公司的影响	1、在“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了本次交易有利于公司增强持续经营能力的相关内容。
第六节 风险因素	1、在“一、本次交易相关的风险”之“(一) 审批风险”中补充披露了不涉及反垄断审查、股东放弃优先购买权、存在限制性条款的相关内容。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日