证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2022-039

安徽长城军工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	线上参与2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的中小投资者及机构投资者
活动时间	2022年9月7日 16:00-17:30
活动地点	“全景?路演”(http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘：张兆忠先生 财务总监：周原先生 证券部长、证代：侯峻女士 财务部长：汪伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2022年9月7日（星期三）下午16:00-17:30在“全景?路演”网站(http://rs.p5w.net)参加2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次投资者网上集体接待日的主要问答情况如下： 1.感谢各位领导和工作人员的回答准备，祝长城军工越来越好，待兵器集团实控后，市值突破500亿，未来可期。 尊敬的投资者，您好！非常感谢您鼓励和支持，我们将牢记强军使命、砥砺前行，以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注！ 2.公司有生产 daodan 吗？空对空，对地，对海 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司具体产品型号涉密。感谢您的关注！ 3.您好，长城军工是A股唯一一家武器类军工企业，兵器集团成为公司实际控制人后，兵器集团下属的与公司有同类业务的子公司按规则是否应注入长城军工？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问，安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 4.您好，公司生产的武器有智能化吗？与海马斯之间相比产品质量怎么样？特别好奇，不知道能不能回答 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问，公司军品业务主要包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、维稳防暴系列、单兵火箭系列、反坦克 导 弹系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售，公司着力向“一高四化”转型，感谢您的关注！ 5.公司三季度的订单有没有可能大幅增长？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问，请您关注公司三季报。感谢您的关注！ 6.张董您好；请问；贵公司是否有出口业务？如有，请问占比是多少？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。我公司产品通过外贸公司代理出口，公司上半年外贸成交额约占上半年营业收入的10%左右。感谢您的关注！ 7.您好，公司上半年外贸成交额占比多少？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司上半年外贸成交额约占上半年营业收入的10%左右。感谢您的关注！ 8.您好，上次何树山到兵器集团时，公司派人陪同去了吗？到兵器集团聊的如何？ 尊敬的投资者，您好！具体信息请您关注中国兵器装备集团披露的信息，如了解到相关信息公司将及时披露。感谢您的关注！ 9.今年军演对贵公司的影响有哪些。 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。我国常态化实战训练和军事演训对我公司发展将起到积极作用。感谢您的关注！ 10.您好，近期频繁的军事演训是否对公司产品起到积极影响 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。军演产品涉密。我国常态化实战训练和军事演训对我公司发展将起到积极作用。感谢您的关注！ 11.您好，芯核防务主要生产那些产品？产品用途如何？是公司自用吗？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。芯核防务为我公司控股股东安徽军工集团的控股子公司，该公司的有关业务情况请向其了解。感谢您的关注！ 12.您好，公司生产的武器装备在同领域内竞争力如何？ 尊敬的投资者，您好！我公司研发生产的武器装备在弹 药领域及相关的军工产品领域中拥有领先的行业地位，主要表现在：　1.公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，并在其对应领域占据重要地位。　2.在迫击炮弹领域，公司掌握核心技术，口径和弹种齐全，形成了谱系化发展格局，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内迫击炮弹行业的领先地位；　3.在单兵火箭领域，公司拥有一系列自主专利和知识产权，是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业，部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平；　4.在引信、子弹药领域，公司产品类型全、技术先进，具备较强的产品竞争力，处于国内机械引信、子 弹 药行业的领先地位，产品领域已由陆军领域拓展至空军、海军、火箭军等领域；　5.在火工品领域，公司是我国国内品种最全的火工品生产企业，综合技术国内领先，产品广泛应用于国内各军兵种。感谢您的关注！ 13.请问，公司在，无人机有布局吗？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司研发的产品涉及到无人机应用。感谢您的关注！ 14.公司股价长期低迷，上半年净利润区区几百万，有没有想过转型或者资产注入做大做强?? 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。我们将把您的建议向公司决策层和管理层反映。感谢您的关注！ 15.贵司7个多亿的营业额，利润240多万。请问是不是都是年底结算的原因没计入收入啊？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。2022年上半年公司营业收入同比增长47.87%，净利润同比增长141.07%；受到部分产品款暂未结算的影响，公司本期应收账款有所增加，本期计提减值准备2621.40万元，减少了公司净利润，待产品款结算后，有望冲回。感谢您的关注！ 16.董秘好，请问下半年业绩大概是什么样的情况，谢谢 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司正开展提质扩量增效活动，为实现下半年经营目标而努力拼搏，但可能受到疫情反弹及供应链供应不及时等不可控因素的影响。感谢您的关注！ 17.董秘好，请问定向增发什么时候上报证监会。 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司非公开发行正有序推进，我公司属于军工行业，本次非公开发行需要通过行业主管部门和证券监管部门的审批，2021年底已取得了行业主管部门非公开发行军工事项的批复，目前正在对本次四个军品募投项目进行核准，待取得行业主管部门的批复后再报证券监管部门进行审批。感谢您的关注！ 18.请介绍下公司在行业中所处的地位。 尊敬的投资者，您好！公司属于兵器行业，兵器行业由央企军工、地方军工和民参军企业组成。我公司处于地方军工领先地位，在弹药领域及相关的军工产品领域中拥有领先的行业地位。主要表现在：　1.公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，并在其对应领域占据重要地位；　2.在迫击炮 弹领域，公司掌握核心技术，口径和弹种齐全，形成了谱系化发展格局，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内迫击炮 弹行业的领先地位；　3.在单兵火箭领域，公司拥有一系列自主专利和知识产权，是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业，部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平；　4.在引信、子弹药领域，公司产品类型全、技术先进，具备较强的产品竞争力，处于国内机械引信、子 弹 药行业的领先地位，产品领域已由陆军领域拓展至空军、海军、火箭军等领域；　5.在火工品领域，公司是我国国内品种最全的火工品生产企业，综合技术国内领先，产品广泛应用于国内各军兵种。感谢您的关注！ 19.董秘好，请问长城军工三季度军品外销超过上半年总量吗 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问，请您关注公司三季报。感谢您的关注！ 20.请问和英装集团合作有没有实质性进展 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国 资 委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 21.公司重组事宜有进展吗？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国 资 委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 22.张总好，能详细介绍一下股份划转兵器集团的进展情况吗？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 23.请问张总，股份划转兵器集团的事情进展到什么阶段了？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 24.请问秉毅，中兵股权划转什么时候完成。 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 25.请简要介绍下公司2022年上半年的业绩表现。 尊敬的投资者，您好！公司2022年上半年营业收入7.43亿元，同比上升47.87%；归母净利润266.54万元，同比上升141.07%。其中，2022年第二季度，公司单季度营业收入4.87亿元，同比上升41.46%。上半年营业收入同比增长的原因是公司本期大力开展提质扩量增效活动，努力实现均衡生产，以及军品外贸收入同比增加所致。感谢您的关注！ 26.张总，公司与兵工集体重组是否还在进行？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议，公司及时发布了公告。截至目前战略合作工作正在有序推进，如有重大进展，公司将严格按照有关法律法规要求，履行信息披露义务。感谢您的关注！ 27.贵司目前受疫情影响情况如何啊？ 尊敬的投资者，您好！上半年，公司面临新冠肺炎疫情的冲击和改革发展任务，广大干部职工充分发扬斗争精神，直面挑战，坚持以履行强军首责和推动高质量发展为主线，按照打造一流的信息化武器装备研制生产基地的目标要求，坚持军民品协同发展，强化创新驱动，夯实管理基础，加强风险控制，最大限度降低疫情影响，成功实现了逆境突围。　当前，国内局部地区新冠肺炎疫情时有反弹，全球范围内其他国家疫情依然在蔓延。公司将继续坚持贯彻执行常态化疫情防控政策，统筹推进疫情防控与生产经营工作，积极克服疫情影响，努力扭转不利局面，完成年度生产经营目标，促进业绩增长。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月7日

证券代码：600779　　证券简称：水井坊　　公告编号：临2022-044号

四川水井坊股份有限公司 关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：投资标的名称：邛崃全产业链基地项目(第一期)本次拟增加投资金额：2.56亿元相关风险提示：本次增加项目投资是根据项目建设实际需要，从公司战略出发，立足长远发展的慎重考虑。但仍可能面临市场及行业等各方面不确定因素带来的风险本次增加投资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、增加项目投资情况概述

2018年7月9日和2018年7月25日，公司第九届董事会2018年第二次会议、2018年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。2018年8月7日，公司与邛崃市政府签订了《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年7月10日公司披露的临2018-022号、023号、7月26日披露的临2018-030号、8月8日披露的临2018-035号等相关公告。

为进一步提高生产效率、降低公司中长期的运营成本、提升产品品质的稳定性，在项目建设期间，公司决定在保证传统酿造工艺完整性的基础上，进一步加强对自动化生产技术和设备的投资，提升项目自动化生产工艺水平。项目跟踪审计单位华信众恒工程项目咨询有限公司(以下简称“华信”)针对相关投入概算进行了审核，确认项目相关自动化生产技术和设备需增加投入约3.40亿元。因此，公司在对项目原投资计划金额约25亿元进行合理调配的基础上，拟增加投资2.56亿元，调整后的项目总投资金额为27.56亿元。

2022年9月7日，公司召开第十届董事会2022年第七次会议审议并通过了《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案》，本议案需要提交股东大会批准。

本次增加投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增加项目投资的具体情况

邛崃项目一期占地约350亩，建设主要内容包括粮食筒仓区、糠壳库及蒸糠车间、曲库及粉碎车间、酿酒车间、室内罐区、综合办公楼(含食堂)，污水处理及配套设施。项目完成后，预计将形成20000吨/年原酒生产能力，并在原有邛崃基地的基础上，预计增加60000吨储存能力。本次追加项目投资主要用于进一步提升项目自动化生产工艺水平。目前，一期项目施工进度按照既定计划顺利推进，预计将于2023年上半年正式建成投产。

三、增加项目投资的原因

近年来，白酒生产自动化技术日趋成熟，并在行业实践中得到应用和验证。为了实现各生产环节关键控制点及工艺参数的更精确管控，进一步提高酒体质量的稳定性及一致性，公司决定在项目中进一步提升自动化酿造工艺水平，在保留传统酿造工艺完整性的同时，实现白酒酿造的机械化、自动化及智能化，降低运营成本，提升生产效率。按照华信确认的相关自动化生产技术和设备的投入概算，项目总投资由25亿元调整为27.56亿元，所需资金以公司自有资金解决。

四、增加项目投资对公司的影响

本次增加项目投资有利于项目自动化、智能化水平和运营管理能力的提升；从长远来看，能够进一步提升产品品质的稳定性，并降低公司中长期的运营成本。本次增加项目投资有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略需要，对公司未来发展具有重要意义；本次增加项目投资对公司2022年业绩不构成重大影响。

五、增加项目投资可能产生的风险

本项目增加投资是根据项目建设实际需要，从公司战略出发，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场及行业等各方面不确定因素带来的风险。在项目建设、施工管理过程中，公司将加强项目管理能力，有效评估潜在风险及风险应对方案，积极防范和应对各种潜在风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年九月八日

证券代码：600779　　证券简称：水井坊　　公告编号：临2022-046

四川水井坊股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年9月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月29日 9点30分

召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月29日

至2022年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案		√
2	关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案		√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年9月7日召开的十届董事会2022年第七次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于2022年9月8日刊载的本公司《十届董事会2022年第七次会议决议公告》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告及《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seemfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600779	水井坊	2022/9/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合上述条件的股东于2022年9月26日至9月28日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

(二)法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件1)和出席人身份证登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

(一)为做好新冠疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、为减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会，敬请广大股东理解与支持。

2、关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守政府有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩，接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

(二)公司地址：成都市金牛区全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传　　真：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

联系人：邓娜

(三)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会
2022年9月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案			
2	关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600779　　股票简称：水井坊　　编号：临2022-043号

四川水井坊股份有限公司 十届董事会2022年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年8月26日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年9月7日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案》

为进一步提高生产效率、降低公司中长期的运营成本、提升产品品质的稳定性，在项目建设期间，公司决定在保证传统酿造工艺完整性的基础上，进一步加强对自动化生产技术和设备的投资，提升项目自动化生产工艺水平。项目跟踪审计单位四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司针对相关投入概算进行了审核，确认项目相关自动化生产技术和设备需增加投入约3.4亿元。

具体内容详见公司于2022年9月8日披露的临2022-044号《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的公告》。

本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》

同意公司在邛崃实施邛崃全产业链基地项目(第二期)，待股东大会审议通过后授权公司管理层与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》，并予以具体实施。该项目投资总额预计约40.48亿元。

同意向项目公司成都水井坊酒业有限公司增加注册资本，认缴不少于一亿元。

具体内容详见公司于2022年9月8日披露的临2022-045号《投资公告》。

本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月29日上午9:30召开2022年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(临2022-046号)。

本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年九月八日

证券代码：600779　　证券简称：水井坊　　公告编号：临2022-045号

四川水井坊股份有限公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)

投资金额：预计约40.48亿元。本项目预计财务内部收益率(所得税后)29.21%，投资回收期(所得税后)(含建设期)预计9.13年

特别风险提示：由于国家及地方的法律法规、政策、商业环境及未来白酒市场、经济形势、有权部门审批等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、投资概述

根据四川省政府“中国白酒金三角”战略规划和成都市产业生态圈建设要求，依托邛崃原酒产区提升成都白酒产业能级，进一步推动成都市白酒产业提档升级，结合四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”或“水井坊”)总体发展规划，公司计划在邛崃进一步扩大产业规模。2022年5月9日，公司与邛崃市政府在成都签署了《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资意向书》，拟在邛崃市绿色食品产业园内分期建设“水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)”(具体内容详见公司于2022年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《水井坊关于与邛崃市政府签订＜水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资意向书＞的公告》公告编号：临2022-023号)。根据该意向书确定的原则，并结合目前该项工作的进展情况，公司拟与邛崃市政府签署《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》。第二期项目占地约735亩(其中项目地块一约310亩，地块二约425亩)，预计项目净用地投资强度不低于300万元/亩。前述投资包括购买土地使用权、固定资产和运营投入等所有投入。项目建设主要内容包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心、制曲生产车间、基酒储存中心等。项目完成后，预计将形成曲药生产能力35,000吨/年、酿酒生产能力13,000吨/年、罐区储存能力64,000吨、陶坛库储存能力52,700吨、包装车间生产能力33,000吨/年。本次项目预计总投资约40.48亿元，所需资金以公司自有资金及自筹资金解决。

2022年9月7日，公司召开第十届董事会2022年第七次会议审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》，本议案尚需股东大会批准，待股东大会审议通过后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)本项目的主要内容及规模：

项目占地约735亩，(其中项目地块一约310亩，地块二约425亩)建设主要内容包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心、制曲生产车间、基酒储存中心等。项目完成后，预计将形成曲药生产能力35,000吨/年、酿酒生产能力13,000吨/年、罐区储存能力64,000吨、陶坛库储存能力52,700吨、包装车间生产能力33,000吨/年。

(二)本项目可行性分析：

1、邛崃自古就是中国著名的优质白酒生产基地，地理环境优越，具有非常适合白酒酿造的独特水质、气候和土壤等地域资源。虽然受到新冠疫情和经济放缓的影响，从中长期来看白酒行业也有较大的增长机会，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒将实现扩容式增长；此外，四川省政府“中国白酒金三角”战略规划以及成都市白酒产业提档升级也助力水井坊拓展公司战略布局，让正在深耕中高端板块的公司对市场前景以及成都白酒产业发展抱有较高的信心。

目前，公司白酒销售正处于稳步发展阶段，为了公司长期愿景，结合公司未来发展战略，需要在邛崃建立全产业链基地第二期，与一期配合，加强自动化技术在端到端供应链中的应用，建立统一的供应中心，将整个制造业务整合到一个现场。项目的建设不仅有利于提升公司全产业链生产能力和研发能力，支持业务增长，提高消费者参与感，使公司可持续健康发展；还能更好的满足消费者日益增多的对高品质白酒的需求、增强企业核心竞争力，传承“水井坊”600年辉煌的酿酒技艺和文化，同时为公司可持续健康发展奠定坚实的基础。

2、随着白酒行业的深度调整，以及人民生活水平的提高，市场将会进一步淘汰落后产能，向白酒类优势产业集中。近年来业内领先白酒企业均通过产业转型升级，提高自身的固态酿造水平，来应对下一轮的市场发展需求。项目的建设和运行能使公司发挥自身资源优势，深化供给侧改革，调整产品结构，提高中高端固态酿造白酒的产量，增加酒体陶坛存储量，支持公司高端酒类产品的优质原酒储备；搭建更优化的研发平台，增强公司研发和创新能力，并使得白酒产品的整体品质得到更进一步的提升；提升公司品牌形象，使公司在市场调整期更主动更灵活的占领市场份额。项目的建设既符合公司的战略目标，也响应了国家大力促进白酒产业发展转型升级的政策。

3、项目周期：自首宗地块开工之日起60个月内全面完成项目建设并投产运营。

三、投资合同的主要内容

待《水井坊关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》经股东大会批准后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。该投资协议的主要内容将包括：

(一)项目名称：水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)

(二)投资协议双方当事人：邛崃市人民政府(甲方)、四川水井坊股份有限公司(乙方)

(三)项目投资建设内容：在前期已有投资基础上，公司在邛崃进一步扩大投资，建设水井坊邛崃全产业链基地第二期，其中第二期建设主要内容包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心、制曲生产车间、基酒储存中心等。

(四)土地价格：第二期项目净用地起始价以不低于12.8万元/亩进行挂牌出让，出让年限50年，成交价以公开招、拍、挂取得价为准。

(五)项目周期：自首宗地块开工之日起60个月内全面完成项目建设并投产运营。

(六) 项目公司：乙方已在邛崃注册设立的具备独立法人资格的项目公司(公司名称：成都水井坊酒业有限公司)负责处理项目投资、开发和运营具体事宜。经乙方董事会审议通过，乙方将在与邛崃市人民政府签订本协议后，向项目公司成都水井坊酒业有限公司增加注册资本，认缴不少于一亿元。

(七)双方的主要权利和义务：

乙方确保项目建设符合所在区域总体规划、环保、安全、消防、建设等方面的要求。乙方应依法办理立项备案、节能评估、环评报批、安评报批、施工许可等相关手续。乙方项目用地必须用于协议载明的用途，不得变更土地使用性质，乙方在同等条件下应优先招收使用项目当地劳动力。

甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护乙方的合法生产和经营，并依法全力协助乙方争取各级政府优惠扶持政策，并协助办理相关手续。甲方负责在项目立项备案、建设规划、施工许可、纳税申报等方面协调相关部门提供高效服务。

(八)违约责任：

1、由于甲方责任致使乙方项目不能按期开工建设的，可经甲乙双方协商后，重新约定项目的开工建设、竣工运营时间；若双方无法协商一致，由此给乙方带来的损失，甲方应予以赔偿。

2、由于乙方自身原因导致项目未按约定时间完成建成投运且逾期超过12个月(含12个月)以上，乙方一次性向甲方支付违约金400万元。

3、因乙方原因形成了该项目闲置用地的，则甲方有权按《闲置土地处置办法》予以处理，并重新协商项目建设事宜。若双方无法协商一致，甲方有权单方解除本协议。另外，不论甲方是否行使解除权均有权取消给予乙方关于对该二期项目的产业扶持政策，乙方已经享受的，在甲方提出书面要求后30个工作日内全额退还给甲方。

(九)争议解决：因履行本协议发生争议，首先由双方友好协商解决。如果自双方初次协商之日起60日内协商不成的，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(十)协议生效：协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后及时生效。

四、投资对上市公司的影响

(一)项目资金安排

本次项目总投资预计约40.48亿元，所需资金以公司自有资金及公司自筹资金解决。

(二)投资项目对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次项目预计总投资约40.48亿元，项目预计财务内部收益率(所得税后)29.21%，项目投资回收期(所得税后)(含建设期)预计9.13年。项目建成后，预计将形成曲药生产能力35,000吨/年、酿酒生产能力13,000吨/年、罐区储存能力64,000吨、陶坛库储存能力52,700吨、包装车间生产能力33,000吨/年。本次项目预计总投资约40.48亿元，所需资金以公司自有资金及自筹资金解决。

2022年9月7日，公司召开第十届董事会2022年第七次会议审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》，本议案尚需股东大会批准，待股东大会审议通过后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)本项目的主要内容及规模：

项目占地约735亩，(其中项目地块一约310亩，地块二约425亩)建设主要内容包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心、制曲生产车间、基酒储存中心等。项目完成后，预计将形成曲药生产能力35,000吨/年、酿酒生产能力13,000吨/年、罐区储存能力64,000吨、陶坛库储存能力52,700吨、包装车间生产能力33,000吨/年。

(二)本项目可行性分析：

1、邛崃自古就是中国著名的优质白酒生产基地，地理环境优越，具有非常适合白酒酿造的独特水质、气候和土壤等地域资源。虽然受到新冠疫情和经济放缓的影响，从中长期来看白酒行业也有较大的增长机会，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒将实现扩容式增长；此外，四川省政府“中国白酒金三角”战略规划以及成都市白酒产业提档升级也助力水井坊拓展公司战略布局，让正在深耕中高端板块的公司对市场前景以及成都白酒产业发展抱有较高的信心。

目前，公司白酒销售正处于稳步发展阶段，为了公司长期愿景，结合公司未来发展战略，需要在邛崃建立全产业链基地第二期，与一期配合，加强自动化技术在端到端供应链中的应用，建立统一的供应中心，将整个制造业务整合到一个现场。项目的建设不仅有利于提升公司全产业链生产能力和研发能力，支持业务增长，提高消费者参与感，使公司可持续健康发展；还能更好的满足消费者日益增多的对高品质白酒的需求、增强企业核心竞争力，传承“水井坊”600年辉煌的酿酒技艺和文化，同时为公司可持续健康发展奠定坚实的基础。

2、随着白酒行业的深度调整，以及人民生活水平的提高，市场将会进一步淘汰落后产能，向白酒类优势产业集中。近年来业内领先白酒企业均通过产业转型升级，提高自身的固态酿造水平，来应对下一轮的市场发展需求。项目的建设和运行能使公司发挥自身资源优势，深化供给侧改革，调整产品结构，提高中高端固态酿造白酒的产量，增加酒体陶坛存储量，支持公司高端酒类产品的优质原酒储备；搭建更优化的研发平台，增强公司研发和创新能力，并使得白酒产品的整体品质得到更进一步的提升；提升公司品牌形象，使公司在市场调整期更主动更灵活的占领市场份额。项目的建设既符合公司的战略目标，也响应了国家大力促进白酒产业发展转型升级的政策。

3、项目周期：自首宗地块开工之日起60个月内全面完成项目建设并投产运营。

三、投资合同的主要内容

待《水井坊关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》经股东大会批准后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。该投资协议的主要内容将包括：

(一)项目名称：水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)

(二)投资协议双方当事人：邛崃市人民政府(甲方)、四川水井坊股份有限公司(乙方)