

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2012—043

江苏洋河酒厂股份有限公司 重大投资公告

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

一、投资项目概述

项目一：来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目。

项目建设内容：购置储酒不锈钢罐、发酵罐、陶坛配套等国产设备 666 台套，淘汰相应设备，建设陈化老熟储存罐区、陶坛库、相关辅助用房及配套设施等。

该技改项目位于泗阳经济开发区公司来安基地，东至淮泗河地块。

投入总资金为 55,560 万元，其中固定资产投资 53,203 万元。项目所需资金全部由公司自筹解决。

项目建成后将形成 25.4 万吨的储酒能力。

项目二：来安基地名优酒酿造技改及配套工程（三期）

项目建设内容：购置行车、甑桶、洗瓶机、分拣线系统收入库输送系统、货架等国产设备 33,874 台套，建设名优酒酿造技术改造功能区、包装物流区、实验研发功能区等。

该技改项目位于位于泗阳经济开发区内公司来安基地，北至淮海东路，南至众兴东路西至葛东河，东至未来路。

投入总资金为 313,296 万元，其中固定资产投资 302,276 万元。项目所需资金全部由公司自筹解决。

经过本次技术改造后，将形成30000吨/年的酿造能力及包装物流配套、存储能力。该项目的实施将进一步优化公司产品结构，提高公司的综合竞争能力。

上述两个投资项目已经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不需要提交公司股东大会审议。

二、项目的基本情况

(一)项目一：来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目。

(1) 投资内容及规模

根据总体规划，总建筑面积：179798.9 平方米，其中：相关辅助用房及配套设施建筑面积 7174.66 平方米。包括：地磅 136.8 平方米，卸车区 2255 平方米，司机休息室 291 平方米，空压机房、制水站 762.8 平方米，罐用房 1135.7 平方米，夏季淋泵房 241.96 平方米，事故池 720 平方米，消防泵房及水池 1631.4 平方米；陶坛库建筑面积 65000 平方米；陈化老熟储存罐区建筑面积 107624.24 平方米，包括：储酒罐 290 只（300 吨不锈钢罐 105 只，600 吨不锈钢罐 75 只,1200 吨不锈钢罐 90 只，2400 吨不锈钢罐 20 只）。上述项目包括相关设备购进、改造及绿化、管网等室外工程及配套设施等。

（2）建设项目选址

该技改项目位于泗阳经济开发区公司来安基地，东至淮泗河地块。

（3）项目投资概算

投入总资金为 55,560 万元，其中固定资产投资 53,203 万元。

（4）资金来源

本项目所需资金来源为：公司自筹资金。

（5）项目审批

本项目的建设已取得宿迁市经济和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：3213001201706）文件，备案项目投资总额为55,560万元，其中：固定资产投资53,203万元。

（6）项目效益估算

项目建成后将形成 25.4 万吨/年的储酒能力。

（7）项目进度

本项目建设期为 24 个月。

（二）项目二：来安基地名优酒酿造技改和配套工程（三期）

（1）投资内容及规模

根据总体规划，总建筑面积为 1741673 m²，其中：酿造技术改造功能区总建筑面积为 1574865 m²，包括：发酵厂房 1480000 m²，3-5#收酒车间 25440 m²，2-4#食堂 6000 m²，3-5#稻壳库 8208 m²，原粮粉碎和粮库 17000 m²，发酵泥车间 5400 m²，微生物扩培车间 1600 m²，黄水处理车间 1560 m²，除氯车间 267 m²，动力能源中心 4160 m²，糟场

6000 m²，水泵房 230 m²，自行车库 9000 m²，门卫、配电房等其他配套 10000 m²。包装物流及实验研发功能区总建筑面积 166808 m²，包括：1#包装车间 48640 m²，2#包装车间及平库 54188 m²，1#立库 20480 m²，实验楼及研发中心 12000 m²，职工食堂 3500 m²，自行车库 4000 m²，辅助用房、待检区等其他配套 24000 m²。

（2）建设项目选址

该技改项目位于泗阳经济开发区内公司来安基地，北至淮海东路，南至众兴东西至葛东河，东至未来路。

（3）项目投资概算

投入总资金为 313,296 万元，其中固定资产投资 302,276 万元。

（4）资金来源

本项目所需资金来源为本公司自筹资金解决。

（5）项目审批

本项目的建设已取得宿迁市经济和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：3213001203148）文件，备案项目投资总额为 313,296 万元，其中：固定资产投资 302,276 万元。

（6）项目效益估算

经过本次技术改造后，本项目将形成 30000 吨/年的酿造能力及包装物流配套、存储能力。项目全部达成后，年可实现销售新增收入 800,000 万元，新增利润总额 240,037.92 万元。该项目的实施将进一步优化公司产品结构，提高公司的综合竞争能力。

上述指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司

内外部环境的变化以及管理层的努力等多种因素，存在很大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(7) 项目进度

本项目建设期为 30 个月。

三、投资风险

上述项目的风险主要来源如下几方面：

1、规模扩张风险

近年来，公司快速发展，且正在进行其他技改扩建项目。本次拟推进的技改工程全部达产后，将进一步提升基础酒生产能力、优化生产工艺流程并增强公司研发能力、提升公司包装能力。尽管公司在确定建设上述技改项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于目前的国家产业政策、市场环境、行业内科技水平、原材料供应状况等条件做出的。但在实际运营过程中，这些因素可能会发生一定的变化，仍有可能出现一些尚未知晓或目前情况下尚不能解决的问题。

2、市场风险

除此之外，在决定实施上述技改项目之前，本公司已对该项目的市场前景进行了充分分析和论证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，由于市场本身具有的不确定性，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。

四、投资项目对本公司产生的影响

随着上述两项技改项目的实施，公司的生产条件、工艺流程、研发能力将得到明显的改善和提升，有利于稳步扩大生产规模，优化生产流程，拓宽产品系列，确保产品品质，进一步提升公司竞争力，维持持续的竞争优势。对巩固和提升公司行业地位、提高综合盈利能力以及对公司的长远发展具有积极、重要的意义。

五、本投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、项目备案文件

(1) 《宿迁市经济与信息化委员会企业投资项目备案通知书》
(备案号：3213001201706)。

(2) 《宿迁市经济与信息化委员会企业投资项目备案通知书》
(备案号：3213001203148)。

(3) 《公司第四届董事会第六次会议决议》

(4) 《江苏洋河酒厂股份有限公司来安基地25.4万吨陈化老熟项目可行性研究报告》。

(5) 《江苏洋河酒厂股份有限公司来安基地名优酒酿造技改及配套工程（三期）可行性研究报告》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2012年10月19日