

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**自願性公告**  
**北京五星青島啤酒有限公司清算事項**  
**及**  
**本公司位於青島的一宗土地政府收儲事項**

本公告由青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」自願向本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者披露以提供本集團的最新信息。

經本公司於2019年7月27日召開的本公司第九屆董事會臨時會議審議通過，同意對北京五星青島啤酒有限公司(「**五星公司**」)進行停產整合，並分步實施。本公司董事會欣然宣佈於2021年7月12日審議通過五星公司清算項目資產處置可行性報告，並啟動五星公司土地收儲及清算事宜。同時，本公司董事會亦審議通過本公司位於青島市市北區楊家群的一宗土地政府收儲可行性報告。

- (i) 五星公司為本公司的控股子公司，本公司及青島啤酒香港貿易有限公司(為本公司在香港設立的全資子公司)合計持有五星公司62.64%股權，位於北京市海澱區清河西三旗建材城中路2號，有證出讓土地面積182,153.37平方米。按照北京市政府、海澱區政府疏解非首都功能以及加快推進城市道路建設的戰略部署，要求對五星公司土地整體收儲。

北京市土地儲備中心已委託北京康正地產評估有限公司對五星公司土地、地上建築物及構築物、設備等進行資產價值評估並經青島天和資產評估有限公司進行覆核，評估價格約為人民幣16.78億元。經本公司財務部門初步測算，五星公司土地徵收補償待相關土

地移交確認收入後預計將增加公司歸屬於母公司股東的淨利潤約人民幣7億元。本公司同意北京市海澱區人民政府對五星公司所屬自用生產用地進行收儲，並授權本公司管理層按照國有土地收儲程序及不低於該地塊的評估價值和確保本公司利益最大化的原則，與政府協商簽署土地收儲相關協議，並跟進辦理具體土地收儲手續。

- (ii) 本公司位於青島市市北區楊家群貨場的土地近年處於閒置狀態，不具備產業開發利用的條件，本公司認為由政府收儲對本公司更為有利。擬由政府收儲的楊家群貨場土地面積為60,348.4平方米。本公司同意青島市市北區政府對本公司楊家群貨場土地進行收儲，授權本公司管理層按照國有土地收儲程序及不低於該地塊的評估價值和確保本公司利益最大化的原則，與政府協商簽署土地收儲相關協議，並跟進辦理具體土地收儲手續。

初步估計由於有關五星公司土地收儲事項將不構成於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第十四章下之交易，同時亦不構成上市規則第十四A章下之關聯交易，故有關事項無須公告或提交本公司股東大會審議。

但由於本公司尚需與相關政府部門進一步磋商土地收儲協議的相關細節，存在因政策變化等因素導致土地收儲事項不能繼續推進的可能性；同時，上述財務影響僅為本公司財務部門初步測算金額，最終確定的補償金額以本公司簽署的土地收儲協議約定為準。本公司將密切關注上述事項的進展情況，並按照相關法律法規的規定，持續履行信息披露義務。敬請本公司股東及潛在投資者理性投資，注意投資風險。

承董事會命  
**青島啤酒股份有限公司**  
張瑞祥  
公司秘書

中國 • 青島  
2021年7月12日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士