

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告

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个别及连带责任。

一、投资概述

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司中长期发展战略以及对白酒行业、企业自身实际情况的深入分析，拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），以提升生产效率，提高产品质量，推进公司智慧工厂、绿色工厂建设，更好的保障公司高质量发展。

本项目预计总投资 907616.34 万元，其中固定资产投资 851986.19 万元，流动资金 55630.15 万元，分五年投入，所需资金由公司用自有资金并结合其他融资方式自筹解决。

本项目已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）投资主体：江苏今世缘酒业股份有限公司。

（二）项目选址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧。

（三）项目内容：

项目用地面积约 1517 亩，建设内容包括：浓香型酿酒车间 3 个、清雅酱香型酿酒车间 2 个、半敞开式酒库、陶坛库、原粮车间、稻壳车间、酵泥车间、制曲车间、污水处理站等。

本项目完成后，预计将新增优质浓香型原酒年产能 1.8 万吨、优质清雅酱香型原酒年产能 2 万吨、半敞开式酒库储量 8 万吨、陶坛库储量 21 万吨；公司制曲生产能力将达到 10.2 万吨/年。

（四）项目建设期：5年，从2022年1月至2026年12月。项目实施计划安排如下：

2022年1月完成可行性研究报告编制；

2022年2月—2022年12月陆续完成方案设计、施工图设计及相关审批；

2022年8月—2024年4月陆续完成工程招标、设备招标；

2022年10月—2026年12月陆续完成建筑工程、设备安装调试；

2023年9月—2026年12月逐步投产阶段。

三、投资目的

（一）提升原酒酿造和陈贮能力，提高生产效率和产品质量，提高产品竞争力，保障公司未来高质量发展目标的实现。

通过实施本项目，对公司原酒酿造全过程进行整体规划、科学管理，采用节能、节水生产设备，提升原酒酿造能源资源的利用率，提高生产效率及原酒质量，提升酿造能力，同时提升陈贮能力，进而保障公司成品酒的质量品质和市场供应，保障公司未来高质量发展目标的实现。

（二）推进智慧工厂、绿色工厂建设，成为行业标杆企业。

通过项目的实施，全面推进公司绿色健康发展，提升公司智能化制造水平和产品品质，培育公司智能酿造生产领域的操作和管理人才，减轻劳动强度，降低生产过程中的综合能耗和劳动成本，提升公司的核心竞争力。同时，项目建成投产后可通过龙头示范效应，带动其他白酒企业的升级发展，提升整个行业的自动化、信息化、智能化水平。

（三）带来显著的社会效益和经济效益，实现健康持续发展。

本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进区域经济发展和社会稳定。

四、项目风险分析

（一）技术风险

本项目属传统食品工业，其加工技术及设备在国内外是成熟、可靠的，其技术风险主要在于新设备的利用问题。公司将采用先进可靠的成套生产设备，加强与科研院所和高校合作，支撑新技术的落实，规避技术风险，逐步推广创新技术和成果，在传承固态酿造传统技艺的基础上，稳步抢占白酒智能化酿造的制高点，逐步释放技术创新的风险。

（二）资源风险

资源风险来源于上游原料生产、农业生产不规范、污染及农药残留对产品的直接危害；不可预见的自然灾害对粮食产量的影响也会给本项目带来一定的风险。公司将严格按照国家标准及企业标准采购原料，确保所采购原料符合标准规定；公司与原料供应商建立长期业务合作，推广优良品种，使原材料供应均衡和稳定。

（三）安全生产风险

在项目建设阶段，安全生产风险主要来源于火灾、车辆伤害、机械伤害和触电伤害等。公司将严格按照安全生产要求，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，保障安全生产，最大限度降低风险。

（四）工程项目风险

项目的立项及各种计划、设计、分析、研究是基于对正常的技术、管理、资金投入进行分析和对未知因素进行预测的基础之上，上述因素在项目实施过程中可能发生变化，从而使得原定计划受到影响。公司将通过严格项目建设进度，加强项目管理等措施降低风险。

（五）市场和政策风险

本项目为公司提供优质浓香型原酒和清雅酱香型原酒，原酒生产受到成品酒销售的影响，若白酒消费整体受限，公司市场拓展不及预期，将导致市场风险。且随着社会的发展，国家在不同时期将根据宏观环境变化而改变产业政策，可能影响公司项目的实施与推进。公司将以市场为导向、以品质为基础、以管理为保障，

抢抓消费升级机遇，努力拓展市场；同时，密切关注政策要求，适应外部环境变化，增强企业竞争力。

五、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目建成后，可提升公司原酒酿造的生产管理水平，提高公司原酒生产效率和产品质量，增加原酒储存能力，更好满足公司未来产能需要及消费者需求，进一步提升公司产品品质和核心竞争力。

本项目的效益计算期为 12 年（包含建设期），经初步测算，项目投资财务内部收益率（税前）16.91%，所得税前、税后财务净现值（ $I_c=12\%$ ）分别为 191207.89 万元和 49509.33 万元，所得税前项目投资回收期（含建设期）7.37 年，所得税后项目投资回收期（含建设期）8.19 年；项目年平均利润总额 139395.28 万元，年平均所得税 34848.82 万元，年平均净利润 104546.46 万元，资本金净利润率 11.52%。

本项目将在不影响正常生产经营的前提下，利用公司自有资金并结合其他融资方式自筹分期投资建设，不会影响公司正常的生产经营。

上述测算预计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等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十九日