

西藏发展股份有限公司

关于交易处于筹划阶段的提示性公告

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

特别提示：

1. 公司持有西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“标的公司”或“拉萨啤酒”）50%股权，为拉萨啤酒控股股东，公司拟筹划以支付现金的方式收购嘉士伯国际有限公司（以下简称“嘉士伯”）持有拉萨啤酒的另 50%股权（以下简称“本次交易”）。
2. 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
3. 目前该交易正处于筹划阶段，存在不确定性，交易双方除就《西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权转让及其他事项的条款清单》初步达成共识并签署外，未签署其他任何包括《意向性协议》《股权转让协议》等具有法律效力的协议或文件，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司尚需履行必要审批程序，公司需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后才可实施，最终交易能否完成存在不确定性。
4. 公司目前仍处于预重整阶段，公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。公司拟购买嘉士伯持有拉萨啤酒 50%股权的事项存在不确定性，本次交易尚未正式实施，敬请投资者注意投资风险。

一、筹划交易事项概述

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有拉萨啤酒 50%股权，为拉萨啤酒控股股东。为更好地聚焦实业、突出主业、专注专业，公司拟筹划以现金方式收购嘉士伯所持有的拉萨啤酒 50%的股权。若本次交易能够顺利完成，公司将持有拉萨啤酒 100%的股权，有利于提高公司资产的完整性，增强公司的持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不

利变化，并且有利于公司突出主业、增强抗风险能力，提升整体竞争力。

根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、筹划交易的进展情况

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权转让及其他事项的条款清单》，目前交易双方除就《西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权转让及其他事项的条款清单》初步达成共识并签署外，未签署其他任何包括《意向性协议》《股权转让协议》等具有法律效力的协议或文件，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，公司尚需履行必要的审批程序，待后续双方签署《股权转让协议》时，公司需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后才可实施。关于本次交易事项，应以公司与交易对方最终正式签署的《股权转让协议》为准。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、标的公司基本情况

1. 公司名称：西藏拉萨啤酒有限公司
2. 设立时间：2004 年 03 月 30 日
3. 公司住所：拉萨市色拉路 36 号
4. 法定代表人：索朗次仁
5. 注册资本：4591.0354 万美元
6. 企业性质：有限责任公司（中外合资）
7. 经营范围：啤酒（熟啤酒）生产、销售（仅限厂区内销售）；纸箱生产、销售；进出口贸易（凭备案证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8. 统一社会信用代码：91540000741911266X
9. 所属行业：啤酒制造
10. 股权结构：

股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	持股比例（%）
西藏发展股份有限公司	2295.5177	2295.5177	50
嘉士伯国际有限公司	2295.5177	2295.5177	50

四、交易对方基本信息

1. 公司名称：CARLSBERG INTERNATIONAL A/S（嘉士伯国际有限公司）
2. 设立时间：1972 年 01 月 18 日
3. 公司住所：J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V
4. 注册资本：110 万丹麦克朗
5. 经营范围：在丹麦及海外市场通过直接或间接持股等形式，从事各类制造业和贸易（包括购买和销售专有知识及其他服务），以及其他相关业务。
6. 企业注册号：37353817

五、本次交易对公司的影响

本次交易尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，在交易未正式实施前，不会对公司的财务状况造成重大不利影响，也不会对公司经营业绩产生影响，本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。若本次交易顺利实施完成，将有利于提高公司资产的完整性，增强公司的持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，提升公司整体市场竞争力。

六、风险提示

1. 本次交易尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，目前交易双方除就《西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权转让及其他事项的条款清单》初步达成共识外，未签署其他任何包括《意向性协议》《股权转让协议》等具有法律效力的协议或文件，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，应以公司与交易对方最终正式签署的《股权转让协议》为准，公司尚需履行必要的审批程序，公司需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后才可实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险，最终交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进

展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日