

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—028

贵州茅台酒股份有限公司关于出资参与成立 贵州茅台酒厂（集团）科学与技术研究院有限责任公司的公告

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：

● 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）共同出资成立贵州茅台酒厂（集团）科学与技术研究院有限责任公司（以下简称“研究院公司”，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）已经公司第四届董事会 2025 年度第九次会议审议通过。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易暨关联交易概述

（一）本次交易概述

为强化企业科技创新主体地位，坚定不移推动科技创新发展，始终保持行业科研领域领先地位，公司拟与控股股东茅台集团共同出资成立研究院公司。研究院公司注册资本为 10 亿元（人民币，币种下同），其中公司以货币+实物（实验仪器）形式出资 4.9 亿元（占股 49%），茅台集团以

货币+实物（科技大楼）形式出资 5.1 亿元（占股 51%）。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次交易已经公司第四届董事会 2025 年度第九次会议审议通过。

二、关联人介绍

（一）本次交易构成关联交易

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 关联人名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
2. 关联关系：该公司系公司控股股东
3. 注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
4. 注册资本：100 亿元人民币
5. 主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称

贵州茅台酒厂（集团）科学与技术研究院有限责任公司（最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。

（二）注册地

贵州省仁怀市（以核准登记注册地为准）。

（三）公司类型

有限责任公司。

（四）注册资本及股东构成

注册资本金为 10 亿元，按同股同额原则，其中公司以货币+实物（实验仪器）形式出资 4.9 亿元（占股 49%），茅台集团以货币+实物（科技大楼）形式出资 5.1 亿元（占股 51%）。

（五）经营范围（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；细胞技术研发和应用；生物农药技术研发；环境保护监测；生物有机肥料研发；生物饲料研发；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研发；检验检测服务。

（六）认缴出资方式

1. 货币出资阶段

首期公司与茅台集团按股权比例以货币方式合计出资 3 亿元，以完成公司登记注册。其中公司货币出资 1.47 亿元，茅台集团货币出资 1.53 亿元，分别占首期出资总额的 49%和 51%。

2. 实物资产作价出资阶段

公司与茅台集团分别对实验仪器和科技大楼进行评估作价并办理转让手续。按照研究院公司注册资本金，对于实物出资和首期货币出资后不足部分，由公司与茅台集团按认缴出资比例以货币方式补足，确保过程合规性和公允性。

四、本次交易的目的及对公司的影响

技术创新贯穿公司每一个关键历史时期，对传承发扬传统酿造工艺、永葆卓越产品品质起到了至关重要的作用。面对新发展趋势，设立研究院公司，有利于公司整合公司内外和产业链上下游科研资源，聚焦主业发展和白酒酿造技术成果转化，推动科技创新与产业创新融合发展，提高公司核心竞争力，促进公司高质量发展。

五、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会 2025 年度第九次会议审议通过了《关于出资参与成立贵州茅台酒厂（集团）科学与技术研究院有限责任公司的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，四名关联董事（张德芹、王莉、周雪、韦芳）回避了表决，由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于出资参与成立贵州茅台酒厂（集团）科学与技术研究院有限责任公司的议案》，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

六、备查文件目录

（一）公司第四届董事会 2025 年度第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日