

## 四川水井坊股份有限公司要约收购报告书摘要

上市公司名称：	四川水井坊股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	水井坊
股票代码：	600779
收购人名称：	Grand Metropolitan International Holdings Limited
注册地址：	Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ
通讯地址：	Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

签署日期：二〇一九年二月

## 重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。投资者在做出是否接受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决策的依据。要约收购报告书全文后续将刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 特别提示

本部分所述的词语简称与本报摘要释义部分所定义的词语简称具有相同的含义。

1、本次要约收购主体为帝亚吉欧全资子公司GMIHL，要约收购的目的是提高帝亚吉欧对水井坊的持股比例，巩固控股权，不以终止水井坊上市地位为目的。

2、本次要约收购为向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出的全部要约，要约收购股份数量为48,854,570股，股份比例为10.00%，要约收购价格为45.00元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要要约日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。

3、本次要约收购后，GMIHL直接及间接合计持有水井坊293,127,418股股份，占上市公司总股本的90.00%。

4、本次要约收购完成后，GMIHL直接及间接合计持有水井坊70.00%的股份（341,981,988股），水井坊将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

5、本次要约收购所需最高资金总额为2,198,455,650元，GMIHL已于要约收购报告书摘要提出性公告前将439,691,1300元（不少于要约收购所需最高资金总额的20%）存入登记结算公司账户，以备本次要约收购的履约保证金。

6、根据《外商投资企业设立及变更管理暂行办法》（2018年修订）的规定，水井坊将在本次要约收购届满后，收购人将依照《收购办法》等相关法律法规的规定向登记结算公司上海分公司申请办理要约股份的结算过户登记手续，完成股份交割；在此期间，预受要约股份将登记在上市公司账户内，直至交割完成，因此导致预受要约股份超过预定比例部分存入账户及卖出的风险。由于本次要约收购的股份将由境外汇入，涉及相关外汇监管法律程序，因此本次要约收购的股份转让结算及过户登记所需时间可能相对延长，预计可能超过要约收购期限届满后3个交易日。提醒广大投资者注意相关风险。

## 本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

公司名称：四川水井坊股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：水井坊

股票代码：600779

截至本报告书摘要签署之日，水井坊股本结构如下：

股东种类	股份数量(股)	占比
无限售条件股	488,546,698	100.00%
有售条件股	0	0.00%
总股本	488,546,698	100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称：Grand Metropolitan International Holdings Limited

注册地址：Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

通讯地址：Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

三、收购人关于本次要约收购的决定

2019年2月26日，GMIHL召开董事会，决定向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出部分要约，要约收购股份数量为48,854,570股，股份比例为10.00%，要约收购价格为45.00元/股。

帝亚吉欧及收购人对水井坊的持股比例长期看，水井坊作为中国位居前列的

酒类品牌之一，从上市以来赢得了良好的品牌价值和市场份额。在此背景

下，为了进一步提高帝亚吉欧对上市公司持股比例，巩固控股股东地位，有效促进上

市公司稳定发展，收购人对上市公司进行要约收购。

本次收购为部分要约收购，即向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo

Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出部分要约。本次收购不以终止上市公司

上市地位为目的。

五、收购人在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

截至目前，收购人未出具书面具具，除本次要约收购外，收购人无在未来12个月内继续增

持或减持上市公司股份的计划。若收购人后续拟增持水井坊，将依照相关法律法规履行信

息披露义务。

六、本次要约收购股份的情况

本次要约收购的标的为向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo

Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出部分要约收购。

本次收购为部分要约收购，即向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo

Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出部分要约。本次收购不以终止上市公司

上市地位为目的。

七、要约收购资金的有关情况

本次要约收购价格为45.00元/股，因此本次要约收购所需最高资金总额为2,198,455,

650.00元。在水井坊作出本次要约收购报告书摘要提示性公告之前，收购人已将439,691,

1300元存入登记结算公司上海分公司指定账户，不少于本次收购总额的20%，作为本次

要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需全部资金来源于收购人的自有及自筹资金。

收购人实际控制人帝亚吉欧是一家全球性跨国公司，同时在伦敦证券交易所（代码DGE）及纽约证券交易所（代码DiEGO）上市，作为世界领先的高端酒类公司，其在全球180多个国家和地区开展业务，拥有强大的全球网络。帝亚吉欧标普（S&P）长期信用评级为A-，评级展望为稳定，短期信用评级为B；穆迪（Moody's）长期信用评级为A3，评级展望为稳定，短期信用评级为P2；标准普尔（Fitch）长期信用评级为A-，评级展望为稳定，短期信用评级为P2。帝亚吉欧截至2018年6月30日总资产为297.15亿英镑，净资产为17.13亿英镑，资产负债率为60.58%，其账面货币资金为5.87亿英镑，拥有较强的偿债能力。

本次交易收购人已与Diageo Finance plc、帝亚吉欧全资子公司，同时在伦敦证券交易所（代码DGE）及纽约证券交易所（代码DiEGO）上市，作为世界领先的高端酒类公司，其在全球180多个国家和地区开展业务，拥有强大的全球网络。帝亚吉欧标普（S&P）长期信用评级为A-，评级

展望为稳定，短期信用评级为B；穆迪（Moody's）长期信用评级为A3，评级展望为稳定，短期信用评级为P2；标准普尔（Fitch）长期信用评级为A-，评级展望为稳定，短期信用评级为P2。帝亚吉欧截至2018年6月30日总资产为297.15亿英镑，净资产为17.13亿英镑，资产负债率为60.58%，其账面货币资金为5.87亿英镑，拥有较强的偿债能力。

本次交易收购人已与Diageo Finance plc、帝亚吉欧全资子公司，同时在伦敦证券交易所（代码DGE）及纽约证券交易所（代码DiEGO）上市，作为世界领先的高端酒类公司，其在全球180多个国家和地区开展业务，拥有强大的全球网络。帝亚吉欧标普（S&P）长期信用评级为A-，评级

展望为稳定，短期信用评级为B；穆迪（Moody's）长期信用评级为A3，评级展望为稳定，短期信用评级为P2；标准普尔（Fitch）长期信用评级为A-，评级展望为稳定，短期信用评级为P2。帝亚吉欧截至2018年6月30日总资产为297.15亿英镑，净资产为17.13亿英镑，资产负债率为60.58%，其账面货币资金为5.87亿英镑，拥有较强的偿债能力。