

华致酒行连锁管理股份有限公司
2019 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

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

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，现将有关情况进行公告：

一、资本公积金转增股本预案基本情况

（一）资本公积金转增股本预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年06月30日，公司资本公积金余额1,045,661,893.42元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的策略，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟定2019年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以截至2019年06月30日总股本231,554,667股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增185,243,733股，转增后公司股本416,798,400股，不进行现金分红，不送红股。

资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

（二）资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、及《公司章程》等有关规定，符合公司的资本公积金转增股本政策、股东回报规划，该资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。

（三）资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司2019年半年度资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长期

发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

二、审议程序及相关意见说明

公司2019年半年度资本公积金转增股本预案已经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明及风险提示

本次公司资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019年8月30日