

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-020

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于控股股东捐赠股份的公告

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。

一、控股股东捐赠情况概述

为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）与北京大学教育基金会于2023年4月17日签署《捐赠协议》，天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，占公司总股本的0.87%。

天佑德集团与北京大学教育基金会不是一致行动人。

二、受赠方基本情况

1、名称：北京大学教育基金会

2、住所：北京市海淀区颐和园路北京大学镜春园75号

3、统一社会信用代码：53100000500018012R

4、法定代表人：邱水平

5、注册资金：贰仟万元整

6、业务主管单位：教育部

7、业务范围：接受和管理社会各界的捐赠实现基金的保值、增值 奖励教师、学生，资助教学，科研等。

三、捐赠协议主要内容

甲方：青海天佑德科技投资管理集团有限公司

乙方：北京大学教育基金会

协议主要内容：

1、甲方向乙方无偿捐赠其持有的天佑德酒股票，总计市值100,000,000（壹亿）元人民币。甲方将分五批次向乙方捐赠天佑德酒股票，双方同意每一批次捐赠股票的每股价格按照以下两者孰高为准，进而确定每一批次的捐赠股票数量：1. 该批次捐赠日前一个交易日天佑德酒股票的收盘价；2. 该批次捐赠日前五个交易日天佑德酒股票交易均价。每一批次的捐赠日按照本协议的约定确定。捐赠股票均为无限售流通股。

2、甲方捐赠目的为支持北京大学地球与空间科学学院发展建设、支持北京大学师资队伍建设和教师发展、支持北京大学人才培养事业、支持北京大学校友工作的开展及支持其他北京大学发展建设的相关事宜。

3、甲方将分五批次向乙方捐赠天佑德酒股票，第一次捐赠日为本协议签订之日，捐赠市值60,000,000（陆千万）元人民币。

4、2024年12月1日之前，甲方向乙方捐赠不低于5,000,000（伍佰万）元市值的天佑德酒股票（第二次捐赠）。双方另行签订补充协议，确定该次捐赠日。

5、2025年12月1日之前，甲方向乙方捐赠不低于5,000,000（伍佰万）元市值的天佑德酒股票（第三次捐赠）。双方另行签订补充协议，确定该次捐赠日。

6、2026年12月1日之前，甲方向乙方捐赠不低于5,000,000（伍佰万）元市值的天佑德酒股票（第四次捐赠）。双方另行签订补充协议，确定该次捐赠日。

7、2027年12月1日之前，甲方向乙方进行第五次捐赠，捐赠股票的市值补足总捐赠市值，即总捐赠市值减去前四次捐赠的天佑德酒股票市值（即各次捐赠时点确定的市值），双方另行签订补充协议，确定该次捐赠日。以上五次捐赠合计由甲方向乙方捐赠甲方持有的天佑德酒股票市值100,000,000（壹亿）元人民币，捐赠的股票均为无限售流通股。

8、乙方持有本协议约定的甲方捐赠的天佑德酒股票期间，如需减持或者转让捐赠股票的部分或者全部，除应符合《证券法》等法律法规关于股东减持股份或者转让股份的相关规定，还需要得到甲方的书面同意。乙方承诺，在符合法律法规规定及获得甲方书面同意的前提下，任何捐赠股票的减持、转让、分红等收益均须全部用于本协议约定的捐赠事宜。

9、乙方持有捐赠股票期间，不得以股票进行质押、融资融券以及其他金融手段获取资金或者其他收益，也不得进行任何可能损害甲方、天佑德酒股价、市场美誉度、企业及个人公众形象等行为。

10、本协议约定的每一次股票捐赠日之后的一个月内，双方依法向中国证券登记结算机构办理股票过户登记手续。

四、首次实施捐赠前后持股情况

首次捐赠前后，控股股东天佑德集团持有公司股份情况如下表：

股东名称	首次捐赠前		首次捐赠后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	209,233,440	44.28	205,132,240	43.41

五、其他相关说明

1、首次捐赠后，公司控股股东天佑德集团持有公司股份205,132,240股，占公司总股本的43.41%，仍为公司控股股东。本次捐赠不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、公司将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

《捐赠协议》。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月17日