

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-23

## 泸州老窖股份有限公司

# 关于注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会审议情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“我公司”）第八届董事会九次会议审议通过了《关于注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司的议案》，决定注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司（以下简称“旅行社”），该议案无需经股东大会审议。

### 二、注销子公司的基本情况

#### 1、企业基本情况

公司名称：泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司

注册资本：480 万元

法定代表人：阳青

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：四川省泸州市江阳区国窖广场一号楼

成立时间：2007 年 12 月 29 日

经营范围：国内旅游业务；批发兼零售：预包装食品；出版物零

售；机票订购服务；销售：旅游产品、土特产品、日用杂品、五金交电、烟（零售）；婚庆礼仪服务、酒店管理服务、摄影服务、停车场服务。

营业期限：2012年2月13日至长期

## 2、股东构成情况

旅行社由我公司及我公司全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司（以下简称“销售公司”）共同出资设立。其中我公司出资400万元，持股比例83.33%；销售公司出资80万元，持股比例16.67%。

## 3、企业生产经营状况

旅行社2013年-2016年主要财务指标如下：

单位：万元

时间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2013年度	30570.03	3190.61	12076.49	6995.30
2014年度	23178.20	-391.61	11626.93	6603.70
2015年度	23062.72	2443.74	8701.04	7190.80
2016年1季度	2828.49	508.37	7806.22	7699.17

（注：2013年-2015年为审计数据，2016年1季度数据未经审计）

## 三、注销子公司的原因及对我公司的影响

### 1、注销子公司的原因

面对目前市场环境，原旅行社的旅游组团业务无法满足团购客户的购酒需求，旅行社经营模式的局限性日益凸显，已不适应我公司文化旅游及团购业务的发展。旅行社注销后，原有业务将由我公司子公司泸州老窖旅游文化有限责任公司承接经营。

## 2、对我公司的影响

注销旅行社不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016年6月2日