

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

一、关于重大资产重组的基本情况

1、关于购买中幼国际教育科技有限公司部分股权的基本情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司（以下简称“中幼教育”）的部分股权，基本情况详见公司于 2018 年 1 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。

2、关于出售甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司部分股权的基本情况

2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及《关于〈甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本公司拟将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司（以下简称“唐之彩公司”）69.5525%的股权转让给上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”），具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、关于重大资产重组的主要进展情况

1、关于购买中幼教育部分股权的进展情况

截至本公告披露日，本次交易事项正在筹划中，中介机构正在对标的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。

2、关于出售唐之彩公司部分股权的进展情况

公司股东大会已审议通过了与本次重组相关的各项议案。根据本公司与上海厚丰签署的《股权转让协议》以及上海厚丰作出的《关于支付股权转让款项的承诺》，上海厚丰或其指定第三方应于《股权转让协议》生效之日（即 2018 年 12 月 25 日）起 5 个工作日内向公司指定

的银行账户一次性全额支付转让价款 15,719.37 万元。截至本公告披露日，上海厚丰尚未向公司支付转让价款。

三、关于重大资产重组的风险提示

1、关于购买中幼儿教育部分股权的风险提示

本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、关于出售唐之彩公司部分股权的风险提示

截至本公告披露日，上海厚丰尚未向本公司支付转让价款，本次重大资产重组存在无法顺利实施完毕或被终止的风险。

公司将及时披露重组事项的相关进展情况，并及时披露相关进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。关于公司重大资产重组进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十日