

金徽酒股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:金徽酒徽县生物科技有限公司(暂定名)
- 投资金额:合计人民币100万元

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为全面实施金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,落实绿色发展理念,对生产过程中产生的酒糟、废旧物资等进行延伸再利用,达到效益化和无害化。公司在甘肃省陇南市徽县投资设立金徽酒徽县生物科技有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准名称为准,以下简称“生物科技公司”)。生物科技公司注册资本为人民币100万元,公司出资100万元,持股比例100%。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称:金徽酒徽县生物科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、地址:甘肃省陇南市徽县

3、出资额及注册资本：人民币 100 万元

4、出资方式：货币

5、公司类型：有限责任公司

6、法定代表人：黄小东

7、经营范围：酒糟回收、加工、销售；废旧物资回收、加工、销售（具体经营范围以相关部门核准为准）

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立生物科技公司是为进一步落实绿色环保发展理念，将公司生产过程产生的酒糟、废旧物料延伸再利用，减少资源浪费，达到效益化和无害化，完善公司产业链条，促进长远发展。

本次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

本次对外投资符合公司经营发展需要。公司提请投资者注意以下风险：

1、本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

2、本次投资设立的子公司未来可能面临市场风险、运营风险，公司将加强日常监督管理，建立有效的管控，积极采取措施控制风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议