

金徽酒股份有限公司

关于全资子公司对青海金徽酒销售有限公司 增资的公告

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:青海金徽酒销售有限公司(以下简称“青海销售公司”)
- 投资金额:金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过金徽酒兰州销售有限公司(以下简称“兰州销售公司”)对青海销售公司增资 650.00 万元,增资完成后,兰州销售公司出资额占青海销售公司注册资本的 80.00%,青海销售公司将成为公司的控股孙公司。
- 本次增资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

为开拓青海市场,进一步提升品牌竞争力和影响力,公司全资子公司兰州销售有限公司于 2020 年 4 月 21 日出资组建青海销售公司,注册资本 350 万元,其中:兰州销售公司出资 150 万元,占注册资本的 42.86%。为聚焦资源,有效把握青海发展市场,进一步扩大销售区域,公司拟通过兰州销售公司对青海销售公司增资 650.00 万元,增资完成后,兰州销售公司出资额占青海销售公司注册资本的 80.00%,青海销售公司将成为公司的控股孙公司。

2. 董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3. 本次增资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 名称：青海金徽酒销售有限公司

2. 类型：有限责任公司

3. 法定代表人：王文晨

4. 成立日期：2020年4月21日

5. 注册地址：青海省西宁市城北区海湖大道9号15号楼1单元1153室

6. 经营范围：预包装食品兼散装食品、日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、电子产品、通信设备（不含地面卫星接收设备）、工艺品（不含象牙及其制品）、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木、汽车销售；礼仪庆典服务、展览展示服务；电脑图文设计制作（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 最近一年财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	286.65
净资产	267.51
项目	2021年1月-12月
营业收入	334.32
净利润	-65.22

注：以上财务数据未经审计。

青海销售公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。经查询，青海销售公司不是失信被执行人。

8. 增资前后股东出资、持股比例及注册资本：

单位：万元

股东	增资前		增资后	
	出资额	持股比例 (%)	出资额	持股比例 (%)
兰州销售公司	150.00	42.86	800.00	80.00
王文晨	200.00	57.14	200.00	20.00
合计	350.00	100.00	1,000.00	100.00

董事会授权经营层负责办理兰州销售公司对青海销售公司的增资事宜、设定青海销售公司考核方案及相关股权收购或激励方案等。

三、本次投资对公司的影响

本次兰州销售公司对青海销售公司进行增资，有利于抓住青海市场发展机会，更好地开拓市场，将青海市场打造为公司省外重点市场之一，进一步扩大产品销售量，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东利益。

本次兰州销售公司对青海销售公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

当前白酒销售市场竞争激烈，白酒消费既受宏观经济波动影响，也受消费税、消费场景限制等外部政策因素影响。本次增资将导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对青海销售公司经营管理的活动，做好风险管理和控制。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2022年3月16日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议