

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2024-021

通化葡萄酒股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告

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。

一、基本情况概述

2021年3月18日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，并与业绩承诺人签署了《股权购买协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付对价，收购业绩承诺人所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）49%少数股权。根据《盈利预测补偿协议》的约定，业绩承诺人承诺公司2021年度、2022年度及2023年度实现的扣非后净利润分别为3,100万元、3,700万元及4,500万元，实际净利润若未能达到约定的承诺净利润，业绩承诺人将以现金进行补偿，两人分别支付业绩补偿款的50%。

2021年度、2022年度，九润源均完成了上述业绩承诺。2023年度，九润源经审计的扣非后净利润为4,066.92万元，低于承诺的扣非后净利润，差额为433.08万元，故2023年度未能完成业绩承诺。

2024年4月25日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司2023年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》，同意业绩承诺人于2024年5月15日前以现金方式向公司支付业绩补偿款433.08万元。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于子公司2023年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的公告》（公告编号：临2024-017）。

二、本次业绩补偿履行情况

截至本公告日，收到业绩承诺人业绩补偿款共计433.08万元。业绩承诺人的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024年5月16日