

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于全资孙公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

1、为优化资源配置，提升运营效率和管理水平，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展规划，对组织管理架构做相应调整，拟由公司全资孙公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称“凉州皇台”）吸收合并全资孙公司甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称“盛达皇台”）。吸收合并完成后，盛达皇台的法人资格将被注销，凉州皇台将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

2、本次吸收合并事项已经公司 2023 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

3、本次吸收合并不构成关联交易，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情况。

二、吸收合并双方的基本情况

1、合并方

公司名称：甘肃凉州皇台酒有限公司

法定代表人：杨利兵

注册资本：200 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；酒制品生产；林木种子生产经营；饮料生产；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：水果种植；农副产品销售；食用农产品批发；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

股东及持股比例：甘肃皇台酒业酿造有限公司 100%持股

主要财务数据：2021 年成立，未开展经营活动。

2、被合并方

公司名称：甘肃盛达皇台实业有限公司

法定代表人：杨利兵

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：白酒、葡萄酒生产及销售；葡萄种植，园林苗木种植；农副产品收购及深加工；机电设备销售；公关活动策划，企业形象策划；技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）***

股东及持股比例：甘肃皇台酒业酿造有限公司 100%持股

近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

	2023 年 9 月 30 日/1-9 月	2022 年 12 月 31 日/1-12 月
总资产	13,923.43	13,923.97
净资产	13,882.83	13,893.25
营业收入	289.60	393.54
净利润	-10.42	-88.38

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、凉州皇台通过整体吸收合并的方式合并盛达皇台，吸收合并完成后，凉州皇台存续经营，其资产、负债、业务、人员均不因本次吸收合并而变更或调整；盛达皇台将依法注销独立法人资格，其资产、负债、业务、人员均由凉州皇台依法接收并承继。

2、合并双方将按照本次吸收合并方案签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

3、合并各方将积极合作，共同完成将盛达皇台的所有资产交付凉州皇台的

事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

四、本次吸收合并及目的及对公司的影响

本次吸收合并双方均为公司全资孙公司，通过吸收合并有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

备查文件：

《甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日