

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告

本公司及监事会全体成员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、概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开董事会，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称“凉州皇台”）的100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“皇台酿造”），划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股权划转属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：甘肃皇台酒业酿造有限公司

2、法定代表人：代继陈

3、注册资本：200万元人民币

4、住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

5、公司类型：一人有限责任公司

6、统一社会信用代码：91620602063915777N

7、成立时间：2013年3月22日

8、经营范围：许可项目：食品生产；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：货物进出口。（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）***

9、股权关系：公司持有皇台酿造100%股权

三、交易标的基本情况

1、公司名称：甘肃凉州皇台酒有限公司

2、法定代表人：杨利兵

3、注册资本：200 万元人民币

4、住所：甘肃省武威市凉州区皇台路 316 号

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、社会统一信用代码：91620602MA746Y3P2Y

7、成立时间：2021 年 5 月 20 日

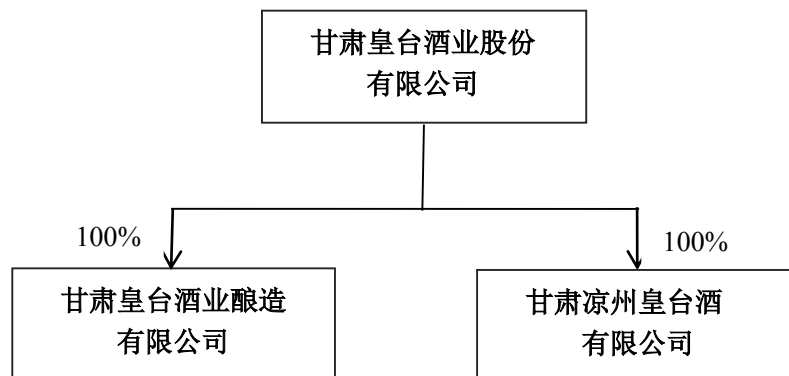
8、经营范围：许可项目：食品生产；酒制品生产；林木种子生产经营；饮料生产；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

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）***

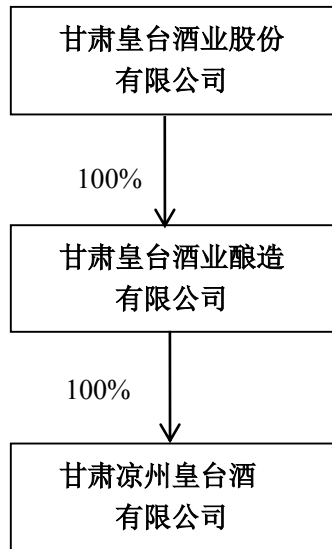
9、股权关系：公司持有凉州皇台 100%股权

四、变更前后股权关系

变更前



变更后



五、本次变更的目的和对公司的影响

本次股权划转是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，凉州皇台将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

六、备查文件

第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日