

上海贵酒股份有限公司

关于拟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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
- 投资金额：注册资本人民币 1 亿元
- 特别风险提示：子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准），现就本次拟设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

为落实公司白酒业务转型战略，积极拓展业务，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）。

2. 董事会审议情况

2020 年 6 月 5 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

3. 本次投资不属于关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；社会经济咨询服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装材料及制品销售；日用百货销售（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）。（具体以工商局核准为准）

注册资本：1 亿元人民币

企业性质：有限责任公司

出资方式：货币

出资人：上海贵酒股份有限公司

出资比例：上海贵酒股份有限公司持股 100%

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立子公司符合公司战略发展规划，该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将规范管理制度、健全薪酬考核机制、建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第八届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年6月6日