

上海贵酒股份有限公司

关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立 18 家孙公司的议案》，公司为进一步推进白酒业务发展战略，积极开拓业务，加强渠道建设，现拟授权管理层设立 18 家孙公司，相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

本次设立 18 家孙公司，拟由公司全资子公司上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司共同投资设立，是为了进一步加强白酒业务渠道建设，通过夯实公司核心业务发展提高公司的盈利能力。

2. 董事会审议情况

2020 年 8 月 5 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立 18 家孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：18 家公司名称待定，具体以工商局核准为准。

经营范围：食品经营;酒类经营，销售建材、有色金属、食用农产品、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、木制品、矿产品、黄金制品、焦炭，礼仪服务，会务服务，展览展示服务，公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，广告设计、

制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务。【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】（具体以工商局核准为准）

注册资本：每家公司注册资本 800 万元

企业性质：有限责任公司

出资方式：货币

出资人：18 家孙公司的出资人均为上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司。

出资比例：18 家孙公司每家的出资比例均为上海贵酒科技有限公司出资 70%、上海事聚贸易有限公司出资 30%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立孙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

上述公司设立后，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，拟设立的孙公司处于筹备阶段，公司管理层将抓紧办理，待完成工商注册登记后公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日