

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召开了公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。并于2017年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。

2017年11月3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2286号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2017年11月4日发布的相关公告（公告编号：临2017-058）。

公司收到《问询函》后，积极协调组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，并需有关中介机构出具相关意见，因此该项工作无法在2017年11月10日前完成。公司于2017年11月10日向上海证券交易所申请延期回复，公司股票继续停牌。具体内容详见公司发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息

披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:临 2017-062)。2017 年 12 月 10 日,公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017—064 号)。2017 年 12 月 26 日公司召开了第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》,同意更换本次重大资产重组聘请的审计机构。同时发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于更换重大资产重组相关中介机构的公告》(公告编号:临 2017-067)。2018 年 1 月 10 日公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018—002 号)。2018 年 1 月 30 日公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2018—004 号),公司申请延期回复《问询函》,公司股票继续停牌。

截至本公告出具日,就交易所本次问询函中部分问题所涉及的相关政策,公司及中介机构等相关方正在向监管部门进行沟通咨询,待事项核实后,及时进行信息披露,并经交易所审核同意后复牌。预计相关工作无法在 2018 年 2 月 10 日前完成。公司将继续积极协调各方推进此项工作,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

近期有投资者对于公司拟收购标的青海中信国安锂业发展有限公司(以下简称:国安锂业)采矿权变更事宜关注度较高,经公司与青海中信国安科技发展有限公司(以下简称:青海国安)及相关中介机构了解后,对该事项说明如下:

2017 年 11 月 2 日,青海省国土资源厅做出《行政许可申请受理通知书》([2017]第 86 号, QH201711020026),青海省国土资源厅认为,青海国安申请的采矿权转让审批事项属于青海省国土资源厅职权范围,符合法定形式,根据《中华人民共和国行政许可法》的规定,予以受理,并于 40 个工

作日内办结。同日，由于采矿权转让审批涉及的相关申请文件较多、具体要求较细，青海国安相关工作人员发现相关申请文件仍有部分需要进一步补充和完善，经向青海省国土资源厅申请并经同意，撤回了申请文件，后续待文件齐备后再提交。

截至本公告出具日，青海国安西台吉乃尔盐湖采矿权抵押相关贷款已经全部清偿、矿权抵押状态已经解除，青海国安正在积极落实准备采矿权转让审批涉及的文件资料，并与相关主管部门进行沟通。西台吉乃尔盐湖《采矿许可证》由国安锂业的母公司青海国安持有，生产经营情况正常。国安锂业是青海国安的全资子公司，上述《采矿许可证》尚未转移至国安锂业的事项不会对公司生产经营产生不利影响。

青海国安已出具承诺：“将在中葡股份就本次重大资产重组公告重组报告书（草案）前办理完毕采矿权抵押注销登记手续、采矿权转让手续并获发采矿许可证，由此产生的费用由本公司承担”。

公司对此给投资者造成的不便表示诚恳的歉意，公司将积极推动相关各方尽最大努力，尽快完成采矿权转让手续，并在后续回复交易所问询函等公告文件中，及时披露最新的办理进展。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司将根据相关规定通过上述指定信息披露媒体及时履行披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日