

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司将其全资持有的安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 100%的股权转让给公司。转让完成后，公司全资孙公司安徽迎驾洞藏酒销售有限公司变更为全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，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。

安徽迎驾洞藏酒销售有限公司具体情况如下：

统一社会信用代码：91341525MA2NP7PX6M

法定代表人：杨照兵

登记机关：霍山县市场监督管理局

成立日期：2017 年 6 月 9 日

营业期限至：2017 年 6 月 9 日至 2047 年 6 月 8 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元人民币

住所：安徽省霍山县衡山镇衡山工业园野岭产业园

经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品或技术的进出口业务。（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）

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年4月30日