

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2019 年年度业绩预盈公告

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。

重要内容提示：

公司预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 1,100 万元到 1,600 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 1,100 万元到 1,600 万元。

2. 预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 580 万元到 870 万元。

（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

公司 2019 年年报审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年年度业绩预盈公告出具了《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 2019 年度业绩预告情况的专项说明》，

具体内容如下：

“我们接受委托，对中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“中葡股份”）2019 年度财务报表进行审计。截至本专项说明出具之日止，我们的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，中葡股份编制了 2019 年度业绩预告。编制和对外披露业绩预告，并确保其真实性、准确性和完整性是中葡股份的责任。

中葡股份在2019年度业绩预告中披露2019年度归属于上市公司股东的净利润为正数。根据截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获得的审计证据,我们没有注意到任何事项使我们认为中葡股份编制的业绩预告没有恰当编制。

由于我们对中葡股份的2019年度财务报表审计工作尚在进行中,经审计的财务数据与业绩预告可能存在差异,具体审计意见以本所出具的中葡股份2019年度财务报表审计报告为准。”

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-15,725.23万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-17,975.80万元。

(二)每股收益:-0.1399元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2019年,公司董事会和管理层紧紧围绕扭亏为盈的总体目标,坚持顺应葡萄酒消费市场导向,通过提质增效,有效控制综合成本;不断分解落实销售任务,进一步优化资产结构等各项措施,提升盈利能力,降低经营风险,维护股东的合法权益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司2017年度、2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票已于2019年4月26日被实施退市风险警示,若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值,且不存在其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形,公司将在2019年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示;若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将连续三年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2019年年度报告披露后被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

报备文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；

（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明；

（三）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 2019 年度业绩预告情况的专项说明》（京永专字[2020]310001 号）。