

兰州黄河企业股份有限公司关于子公司 天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展 暨全资孙公司部分股权转让的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）于2021年8月14日与兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）签订《合作经营协议书》，以人民币陆仟万元（¥60,000,000.00元）的价格、向易兴通达转让甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，引入易兴通达作为战略投资者，合作开发建设项目公司商住地块。本次交易完成后，天水公司持有项目公司股权的比例将下降至40%，天水公司对项目公司股权投资的核算方法将由成本法变更为权益法，项目公司不再纳入公司合并报表范围。该事项已经天水公司第三届董事会2021年第一次临时会议以及公司第十一届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2021年8月17日、24日和9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）、《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021（临）-38）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021（临）-43）。

根据《合作经营协议书》的主要内容及履约安排，易兴通达应当于该协议约定的生效条件满足后之即日支付标的股权转让的全部价款，即人民币陆仟万元（¥60,000,000.00元）整。目前该笔款项已收讫。公司于近日收到项目公司的通知，项目公司已完成部分股权转让相关的工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。

项目公司工商变更登记信息如下：

变更项目	变更前	变更后
负责人变更	牛东继	韩泽华

市场主体类型变更	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	其他有限责任公司
投资人信息变更	天水黄河嘉酿啤酒有限公司：5251.00 万元	天水黄河嘉酿啤酒有限公司：2100.4000 万元 兰州易兴通达置业有限公司：3150.6000 万元
高级管理人员备案	齐金忠：监事，牛东继：董事长兼总经理，杨世江：董事，毛宏：董事	李肖霞：监事，韩泽华：执行董事兼经理

项目公司变更后的营业执照信息如下：

名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩泽华

注册资本：伍仟贰佰伍拾壹万元整

成立日期：2021 年 01 月 19 日

营业期限：自 2021 年 01 月 19 日至 2041 年 01 月 18 日

住所：甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号

经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁、二手房居间代理；建筑材料、装饰材料、五金交电的批发、零售；供热服务；建筑工程、园林绿化工程；会议服务。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

备查文件：

天水市市场监督管理局出具的《内资公司变更通知书》、项目公司新《营业执照》和天水公司《到账凭证》。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十二日