

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于注销分公司的公告

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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议（临时），会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

- 1、公司名称：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、住所：青海省海西州德令哈市蓄集乡浩特茶汉村天佑德青稞种植基地
- 4、负责人：辛元
- 5、成立日期：2022年9月15日

6、经营范围：许可项目：酒制品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：谷物种植；粮食收购；食品添加剂销售；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

二、注销分公司对公司的影响

本次注销分公司是考虑了公司整体的发展情况，为了满足公司经营规划，有利于公司降低运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年10月27日