

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2023-001

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于设立全资子公司并注销分公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步优化公司组织结构、提高管理效率，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司安徽迎驾彩印包装有限公司，注销安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司；投资设立全资子公司安徽金冠包装容器有限公司，注销安徽迎驾贡酒股份有限公司金冠容器分公司；并将相关分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至新设全资子公司，相应的债权债务也将全部由新设子公司承继。

（二）董事会审议情况

2023年2月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司及注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次设立子公司及注销分公司事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、全资子公司的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

（二）基本信息

1、公司名称：安徽迎驾彩印包装有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

股权结构：公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%

法定代表人：倪永培

经营范围：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品印刷。（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）

2、公司名称：安徽金冠包装容器有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

股权结构：公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%

法定代表人：倪永培

经营范围：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；医用包装材料制造。（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）

三、拟注销分公司的基本情况

（一）名称：安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司

统一社会信用代码：91341525153220661X

类型：股份有限公司分公司

营业场所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

负责人：汪胜利

成立日期：2010 年 12 月 28 日

经营范围：纸箱、纸盒、纸袋、纸板等纸制品的制造及销售；包装装潢、装订及其他印刷相关服务。（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）

（二）名称：安徽迎驾贡酒股份有限公司金冠容器分公司

统一社会信用代码：91341525733001588J

类型：股份有限公司分公司

营业场所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

负责人：芦义来

成立日期：2010年12月28日

经营范围：瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售。（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）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响

（一）本次设立子公司及注销分公司有利于公司整合和优化现有资源配置、提高运营效率，上述子公司设立后将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。

（二）本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，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，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、其他

公司董事会授权管理层按规定程序办理全资子公司的工商设立登记、纳税申报及分公司的工商注销等相关手续。

七、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023年2月4日