

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2017-011

安徽金种子酒业股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

一、概述

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥金种子商贸有限公司（以下简称“合肥金种子”），并授权公司经理层负责办理清算、注销等相关事宜。

根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、控股子公司的基本情况

- 1、公司名称：合肥金种子商贸有限公司
- 2、法定代表人：锁炳勋
- 3、注册资本：人民币500万元
- 4、注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山北路凤凰帝豪商业办公楼1701室
- 5、成立日期：2011年1月21日
- 6、经营范围：预包装食品销售（凭许可证在有效期内经营）
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、股权结构：安徽金种子酒业股份有限公司出资200万元，占其注册资本的40%，阜阳金种子酒业销售有限公司出资300万元，占其注册资本的60%。
- 9、财务状况（经审计）：截止2016年12月31日，合肥金种子商贸有限公司总资产2,514,832.11元，净资产2,511,017.59元，营业利润-157,640.24元，净

利润-157,640.24元，未分配利润-2,541,312.40元。

三、注销控股子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

四、本次注销对公司的影响

此次注销合肥金种子不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017年4月26日