

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2018—009

通化葡萄酒股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（简称“通葡股份”）于 2018 年 2 月 24 日公告了通葡股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件，并于 2018 年 3 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]第 0205 号）（以下简称“问询函”）。收到《问询函》后，公司组织本次重组的中介机构就相关问题进行核实，并对《问询函》内容进行回复，同时按照《问询函》的要求对《通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订和补充，具体修订情况说明如下：

如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）一致。

（一）补充披露了标的公司与主要客户、供应商签订合同的情况。上述相关内容已在《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“八、所处竞争格局及主要竞争对手”中进行了补充披露。

（二）补充披露了标的公司经营活动产生的现金流入情况、应收账款、应收票据情况。上述相关内容已在《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“九、九润源主要财务状况”中补充披露。

（三）补充披露了标的公司与蓝色梦想授权为 3 个月的原因。上述相关内容已在《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属情况、主要负债情况及对外担保情况”之“（四） 特许经营情况”中补充披露。

（四）补充披露了标的公司的核心竞争力。上述相关内容已在《预案》“第

第四节 交易标的基本情况”之“八、所处竞争格局及主要竞争对手”之“（三）九润源核心竞争力”中补充披露。

（五）补充披露了标的公司各渠道销售的前十名客户和销售收入、按品牌分类列示标的资产渠道销售的销售收入。上述相关内容已在《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“六、主营业务情况”中补充披露。

（六）补充披露了本次收购标的资产的必要性。上述相关内容已在《预案》“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交易的目的”中补充披露。

（七）补充披露了仅就业绩承诺差额进行补偿的合理性。上述相关内容已在《预案》“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿安排”中补充披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年3月20日