

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-069

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十届董事会第九次会议（临时会议）于2020年9月4日发出通知，并于2020年9月7日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于要约收购金徽酒股份有限公司部分股权的议案》

公司第十届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，拟通过协议转让方式收购甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“甘肃亚特集团”）持有的金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）152,177,900股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的29.99998%，标的股份的拟转让价格为人民币12.07元/股，交易总价款为1,836,787,253元（以下简称“本次交易”）。2020年5月27日，公司与甘肃亚特集团签署《股份转让协议》。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《上海豫园旅游

商城（集团）股份有限公司对外投资提示性公告》（公告编号：临 2020-045）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临 2020-047）。

2020 年 7 月 6 日，公司与甘肃亚特集团签署《股份转让协议之补充协议》，本次《股份转让协议之补充协议》已经公司第十届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2020-060）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临 2020-059）。

2020 年 8 月 3 日，上述交易的股权过户手续已经办理完毕，公司持有金徽酒 152,177,900 股股份，占金徽酒总股本的 29.99998%，成为金徽酒控股股东。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资过户完成的公告》（公告编号：临 2020-063）。

豫园股份看好金徽酒的未来发展前景，公司拟通过要约收购的方式进一步收购金徽酒部分股权（以下简称“本次要约收购”）。

董事会同意公司要约收购金徽酒部分股权并向金徽酒发出《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》，董事会授权公司管理层及相关职能部门负责处理及经办本次要约收购后续相关事宜。

本次要约收购的详细信息参见金徽酒股份有限公司（证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”）于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020 年 9 月 8 日

备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。