

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2020-023

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告

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、交易概述

根据山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）改革发展和营销业务发展需要，公司拟将全资子公司山西杏花村汾酒商贸有限责任公司（以下简称“汾酒商贸公司”）100%股权无偿划转至全资子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司（以下简称“汾酒销售公司”），将全资子公司山西杏花村科技开发有限责任公司（以下简称“科技开发公司”）100%股权无偿划转至全资子公司山西杏花村竹叶青产业有限责任公司（以下简称“竹叶青公司”）。划转完成后，汾酒商贸公司和科技开发公司由公司的二级全资子公司变更为公司三级全资子公司。

上述事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过。根据公司《章程》等有关规定，本次股权划转事项无需提交股东大会审议。本次股权划转不涉及关联交易，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。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：山西杏花村汾酒销售有限责任公司

注册资本：8,000.00 万元

法定代表人：李俊

成立日期：2002 年 06 月 05 日

主要股东：公司直接持有汾酒销售公司 100% 股权。

经营范围：酒类包装材料销售；预包装食品（白酒、葡萄酒、果露酒、啤酒、饮料、调味品）销售；餐饮服务；酒类品牌运营管理

2、公司名称：山西杏花村竹叶青产业有限责任公司

注册资本：66,000.00 万元

法定代表人：杨波

成立日期：2010 年 12 月 20 日

主要股东：公司直接持有竹叶青公司 100% 股权。

经营范围：食品生产：研发、生产、销售及网上销售酒类产品（含竹叶春、竹叶青、玫瑰汾酒、白玉汾酒及保健酒、配制酒、露酒）；酒类高新技术的研发、推广；副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料的研发、销售；食品经营：预包装食品、食品饮料（含功能性饮料）、保健（食）品、药品、卫生用品的研发、生产、销售及网上销售；药品经营；药品生产：医药技术及产品、生物及生物制品（国家禁止、前置许可的除外）研发、生产、销售；以自有资金对酒类、中药材、生物医药、康养产业及农业项目进行投资；中药材（不含国家专控品）种植；酒类产品检验检测、勾调、品评技术与服务；食品研发数据分析及技术服务；道路货物运输；普通货物仓储、装卸服务；货物进出口及技术进出口；

玻璃制品、塑料制品加工、销售；企业管理咨询服务；广告业务；市场营销策划；包装设计制作；营养健康咨询（不含医疗诊断）。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：山西杏花村汾酒商贸有限责任公司

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：宋晓东

成立日期：2015 年 12 月 10 日

主要股东：公司直接持有汾酒商贸公司 100% 股权。

经营范围：酒类、包装材料及礼品销售

2、公司名称：山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：马文魁

成立日期：2015 年 12 月 04 日

主要股东：公司直接持有科技开发公司 100% 股权。

经营范围：研发、生产、销售酒类产品 and 生物产品；生产和销售功能性饮料系列产品；生物技术的研究、开发与转让；酒类产品检测、勾调、品评技术服务；食品研发数据分析、应用技术服务；以自有资金对酒类项目进行投资；商业广告、策划、包装设计、制作

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转符合公司改革发展和营销业务发展方向，可以有效理顺公司营销系统框架关系，优化资源配置，提升运营效率，促进公司持续稳定发展。

本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化，亦不涉及支付对价，交易双方均不确认损益，对公司正常经营、未来财务状况和经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2020年11月19日