

金徽酒股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：金徽酒股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金徽酒

股票代码：603919

信息披露义务人：甘肃亚特投资集团有限公司

注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路

通讯地址：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路

一致行动人：陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

住所：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场10楼

通讯地址：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场10楼

权益变动性质：增加

签署日期：二〇二二年九月

风险提示及信息披露义务人及其一致行动人声明

一、风险提示

（一）公司控制权不稳定的风险

截至本报告书出具日，亚特集团持有上市公司 68,820,687 股，占上市公司总股本比例为 13.57%。亚特集团持有上市公司股份累计质押数量为 64,330,000 股，占其持有公司股份总数的 93.47%。亚特集团承诺，在本次股权转让完成后，将采取积极措施降低质押率，其持有的公司股票质押率将不超过 80%。若未来出现严重影响控股股东、实际控制人偿债能力的事项，或未来公司股价受宏观经济、经营业绩及市场环境等因素影响出现重大不利变化，公司股价可能触及控股股东、实际控制人质押股票的平仓线，导致公司控股股东、实际控制人所持质押股份全部被强制平仓，使公司可能面临控制权不稳定的风险。

二、信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、本报告书已全面披露信息披露义务人在金徽酒股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在金徽酒股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和

所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及决策程序.....	13
第四节 权益变动方式.....	15
第五节 资金来源.....	23
第六节 本次权益变动完成后的后续计划.....	24
第七节 本次权益变动对上市公司影响的分析.....	26
第八节 与上市公司间的重大交易.....	31
第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	32
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	33
第十一节 其他重大事项.....	40
信息披露义务人声明	41
信息披露义务人一致行动人声明	42
财务顾问声明	43
备查文件	46

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本公司、公司、信息披露义务人、亚特投资、亚特集团、亚特投资集团	指	甘肃亚特投资集团有限公司
金徽酒、上市公司	指	金徽酒股份有限公司，股票代码：603919
海南豫珠	指	海南豫珠企业管理有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，股票代码：600655
一致行动人、科立特	指	陇南科立特投资管理中心（有限合伙）
本次权益变动	指	甘肃亚特投资集团有限公司拟通过协议转让方式收购海南豫珠企业管理有限公司40,580,800股股份，占金徽酒总股份的8%；亚特投资的一致行动人陇南科立特投资管理中心（有限合伙）拟通过协议转让方式收购上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司25,363,000股股份，占金徽酒总股份的5%。 本次权益变动后，亚特投资及其一致行动人将持有金徽酒总股本的26.57%，亚特投资成为金徽酒控股股东。
本报告书	指	《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》、《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为亚特投资，其基本情况如下：

企业名称	甘肃亚特投资集团有限公司
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
法定代表人	郭宏
注册资本	50,000 万元
成立时间	2004 年 8 月 16 日
经营期限	2004 年 8 月 16 日至无固定期限
统一社会信用代码	916212277623884943
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：矿山机械销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询。（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）
股东名称	李明、周军梅
通讯地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
联系电话	0939-7521682

（二）一致行动人的基本情况

截至本报告签署日，亚特投资的一致行动人科立特基本情况如下：

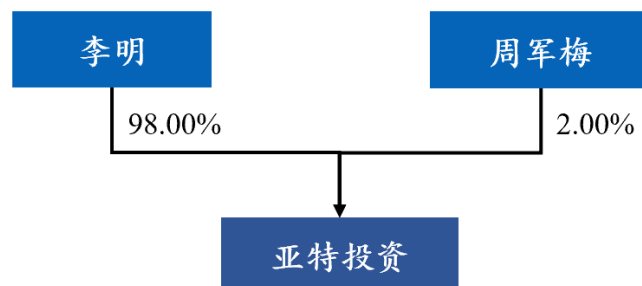
企业名称	陇南科立特投资管理中心（有限合伙）
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场10楼
执行事务合伙人	李明
出资额	78,500万元
成立时间	2022年8月31日
经营期限	2022年8月31日至2052年8月30日
统一社会信用代码	91621227MABYEBML6X
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李明
经营范围	以自有资金从事投资活动、企业管理、企业管理咨询
通讯地址及电话	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场10楼

0939-7521682

二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控制关系

（一）信息披露义务人股权关系结构图

截至本报告书签署日，亚特投资股权及控股关系如下图所示：



李明直接持有亚特投资 98%的股权，为亚特投资实际控制人。亚特投资的控股股东和实际控制人在最近五年内未发生变更。

（二）一致行动人科立特的股权关系结构图

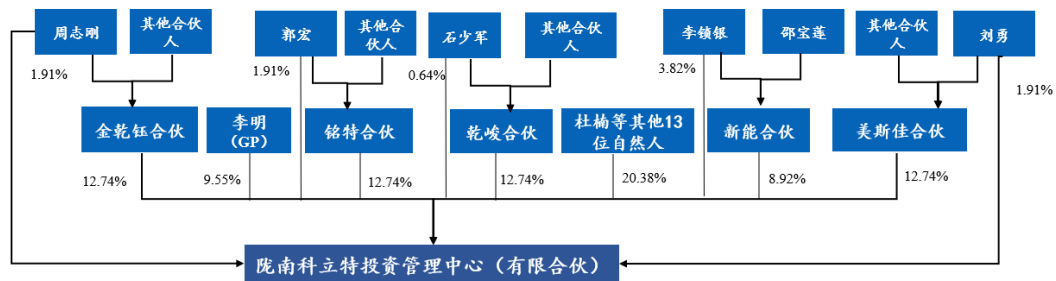
科立特成立于 2022 年 8 月 31 日，截至本报告签署日，其合伙人基本情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人性质	认缴份额	出资比例
1	李明	普通合伙人	7,500.00	9.55%
2	杜楠	有限合伙人	7,500.00	9.55%
3	张世新	有限合伙人	1,500.00	1.91%
4	周世斌	有限合伙人	1,500.00	1.91%
5	郭宏	有限合伙人	1,500.00	1.91%
6	李锁银	有限合伙人	3,000.00	3.82%
7	刘勇	有限合伙人	1,500.00	1.91%
8	周志刚	有限合伙人	1,500.00	1.91%
9	王永强	有限合伙人	1,000.00	1.27%
10	王宁	有限合伙人	500.00	0.64%
11	廖结兵	有限合伙人	500.00	0.64%
12	谢小强	有限合伙人	500.00	0.64%
13	石少军	有限合伙人	500.00	0.64%
14	唐云	有限合伙人	500.00	0.64%

15	黄小东	有限合伙人	500.00	0.64%
16	张斌	有限合伙人	500.00	0.64%
17	任岁强	有限合伙人	500.00	0.64%
18	熊建基	有限合伙人	500.00	0.64%
19	郑飞	有限合伙人	500.00	0.64%
20	徽县铭特投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	12.74%
21	徽县美斯佳投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	12.74%
22	徽县新能投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	7,000.00	8.92%
23	徽县乾峻投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	12.74%
24	徽县金乾钰投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	12.74%
合计			78,500.00	100.00%

科立特股权结构图如下：



科立特的执行事务合伙人为李明，负责公司日常经营管理与决策，对外代表合伙企业，系科立特实际控制人。科立特设立的出资人包括亚特投资的董事、监事和高级管理人员、上市公司及下属公司的高级管理人员以及甘肃懋达实业集团有限公司（以下简称“懋达实业”）的董事、监事及高级管理人员，懋达实业系李明侄子李锁银所控制的关联企业。

（三）信息披露义务人及其一致行动人的实际控制人基本情况

李明先生，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 610302196805*****，大专学历，高级工程师，曾任陇南市第一届市人大常委会，甘肃省第十届、第十一届省人大代表。1986年至1988年工作于天水市小河水泥厂；1988年至1996年工作于甘肃省陇南市徽县公安局；1996年至1998年工作于陕西省宝鸡市政协实业开发公司；1998年至2004年任甘肃宝徽实业集团有限公司董事长、总经理；2004年至今任亚特投资董事长，曾被全国绿色矿山科学技术奖励办公室授予“2020年度绿色矿山杰出贡献个人奖”。

(四) 信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、主要参股公司及其主营业务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所控制的核心企业、主要参股公司及其主营业务主要情况如下所示：

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围/主营业务
1	金徽矿业股份有限公司	97,800	50.61%	铅锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；矿产信息咨询服务
2	甘肃金徽现代农业开发有限公司	30,000	100.00%	农副产品种植、收购及销售；粮食种植、收购及销售；蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产的养殖、屠宰及销售；食用农产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务；中药材种植、推广、收购、销售（国家限定除外）；半夏种植、收购、销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售
3	甘肃金徽新材料科技有限公司	12,000	100.00%	制灰用石灰岩矿开采、加工及销售；砂石料和石灰的购销、运输；建筑材料销售；生石灰及制品、钢材、水泥、五金交电批发零售；建筑垃圾再生处理
4	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	2,000	100.00%	绿化类苗木、花卉、盆景、草坪、中药材种植和销售；园林绿化工程施工；园林绿化设计、指导技术服务；畜禽养殖和销售；农业、林业项目开发；粮油收购、调销；小杂粮购销
5	陕西亚泰矿山工程有限公司	8,000	50.61%	矿山施工工程；土石方工程；钻探工程
6	海南亚特投资有限公司	30,000	99.00%	房地产投资，旅游项目投资，房地产信息咨询，企业投资信息咨询，室内外装饰装修工程，土石方工程，水电安装工程，机械设备、五金、建材、装修材料的销售
7	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	8,000	99.30%	房地产开发与销售
8	天水金徽实业有限公司	500	50.61%	矿产品的购销
9	海南亚特健康产业有限公司	10,000	94.05%	健康咨询，营养健康咨询，养生保健服务，老年人护理服务，老年人养护服务，房地产开发经营，物业管理，企业管理，企业管理咨询，投资项目管理，项目策划与公关服务，特色小镇园区管理服务，旅游园区管理服务，农业园区管理服务，种植蔬菜、食用菌及园艺作物，种植水果，饲养牲畜，饲养家禽
10	海南金徽贸易有限公司	5,000	50.61%	批发金属矿石，批发矿产品、建材及化工产品，批发金属制品，零售五金、家具及室内装饰材料，零售陶瓷、石材装饰材料，批发机械设备、五金产品

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围/主营业务
				及电子产品，矿产品国际贸易代理服务，矿产品国内贸易代理服务
11	徽县星凯酒店管理有限公司	200	50.61%	酒店管理；餐饮管理
12	北京亚特投资有限公司	3,000	99.10%	投资管理；投资咨询；销售五金交电、钢材、建筑材料、机械设备、家具、日用品
13	陇南市徽县亚特小额贷款有限责任公司	2,000	30.00%	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务
14	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	37,800	100.00%	房地产开发、销售；房屋租赁；房地中介；物业管理；建筑材料、装饰材料的销售
15	海南海业诚信投资有限公司	1,000	87.12%	房地产开发及经营；房地产投资，房地产咨询服务；室内外装饰装修工程；农业投资开发；旅游景点开发；机电设备、建筑材料的销售
16	兰州亚泉湾物业管理有限公司	200	99.30%	物业管理、集中供暖
17	甘肃铭洲铝业有限责任公司	3,000	49.00%	国家政策允许的有色金属开发
18	北京亚特投资有限公司	3,000	10.00%	投资管理；投资咨询；销售五金交电、钢材、建筑材料、机械设备、家具、日用品

注：上述持股比例为将间接持股按照持股比例折算后的有效持股比例

截至本报告书签署日，公司实际控制人李明除亚特投资及通过亚特投资控制或参股上述企业和担任科立特执行事务合伙人外，不存在其他控制或参股企业。

（五）一致行动人投资或控制其他企业情况

科立特成立于 2022 年 8 月 31 日。截至本报告书签署日，该公司成立时间较短，未投资和控制其他企业。

（六）信息披露义务人及其一致行动人的一致行动关系

本次权益变动的信息披露义务人为亚特投资。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，一致行动是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；（二）投资者受同一主体控制；（三）……

亚特投资和科立特的实际控制人均为李明，因此双方互为一致行动人。

三、信息披露义务人及其一致行动人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）信息披露义务人最近三年的主营业务及财务状况

1、主营业务

亚特投资主要从事投资管理业务，投资领域覆盖白酒、有色金属、房地产、金融等多个行业，形成了多元化的产业布局。

2、信息披露义务人最近三年财务情况的简要说明

信息披露义务人最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
总资产	877,895.58	916,493.37	1,346,174.29
总负债	616,725.72	681,444.40	1,004,829.61
净资产	261,169.86	235,048.97	341,344.69
营业收入	194,556.24	264,995.67	255,654.09
主营业务收入	194,556.24	264,995.67	255,654.09
营业利润	37,143.11	149,982.22	21,068.50
利润总额	37,124.46	126,446.57	14,606.41
净利润	28,075.47	108,325.79	8,349.02
加权平均净资产收益率	11.32%	37.59%	2.81%
资产负债率（合并）	70.25%	74.35%	74.64%

（二）一致行动人最近三年的主营业务及财务状况

科立特于 2022 年 8 月 31 日完成设立，出资额为 78,500 万元，主营业务为股权投资，尚未编制财务报告。

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况

截至本报告书签署日，亚特投资及其一致行动人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形。

五、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人基本情况

（一）信息披露义务人的主要责任人基本情况

截至本报告书签署日，亚特投资的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	郭宏	男	董事兼总经理	中国	海口市龙华区南沙路****	无
2	李明	男	董事长	中国	海口市龙华区南沙路****	无
3	周世斌	男	董事	中国	甘肃省徽县城关镇****	无
4	张小凤	女	监事	中国	甘肃省两当县城关镇****	无
5	成博	男	监事	中国	海口市秀英区长滨路****	无
6	杜楠	女	监事	中国	海口市龙华区南沙路****	无

截至本报告书签署之日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）一致行动人的主要负责人基本情况

科立特的执行事务合伙人为李明，相关基本情况详见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控制关系”之“（三）信息披露义务人及其一致行动人的实际控制人基本情况。”

六、信息披露义务人及其实际控制人、一致行动人及主要负责人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其实际控制人、一致行动人及主要负责人持有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的 5% 的情况如下：

序号	公司名称	股票代码	注册地	注册资本	持股比例 (%)	主要业务
1	金徽矿业股份有限公司	603132.SH	甘肃省	97,800万元人民币	50.61	有色金属的采选及贸易

七、信息披露义务人、一致行动人及其实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人、一致行动人及其实际控制人李明不存在境内、境外直接或间接持股银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上的情况。

八、信息披露义务人及其一致行动人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明

本次权益变动的信息披露义务人为亚特投资，最近两年控股股东与实际控制人均为李明，未发生变化。

亚特投资的一致行动人科立特于 2022 年 8 月 31 日完成设立，成立以来执行事务合伙人未发生变化。

第三节 权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动目的

2021 年，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）通过司法拍卖取得舍得酒业控股股东舍得集团 70%的股权，间接控制舍得酒业（600702.SH）29.95%的股份。本次权益变动前，豫园股份持有金徽酒 38%的股份。为消除潜在的同业竞争问题，豫园股份计划让渡金徽酒的控制权。

而亚特投资基于对上市公司发展的信心，拟增加对上市公司的持股。通过本次交易，亚特投资由金徽酒第二大股东成为金徽酒的控股股东，增强西北消费者对金徽酒感情认可，增强上市公司品牌影响力，提升上市公司价值。同时，亚特投资作为上市公司金徽矿业股份有限公司的控股股东，拥有上市公司管理经验，本次权益变动有助于进一步整合资源，提升上市公司的综合竞争力。

本次权益变动完成后，亚特投资将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计划

亚特投资及科立特承诺本次交易完成后 18 个月内，不转让已拥有权益的股份。

除本报告书披露信息之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来十二个月内的增持计划。如后续继续增持，则按照相关规则履行相应的披露义务。

三、本次权益变动履行的相关程序

（一）本次权益变动已履行的批准程序

2022年8月27日，亚特投资召开董事会审议通过了关于受让海南豫珠持有的金徽酒股份有限公司8%股权的决议；

2022年8月27日，亚特投资召开股东会审议通过了关于受让海南豫珠持有的金徽酒股份有限公司8%股权的决议；

2022年9月1日，科立特执行事务合伙人审议通过了关于受让豫园股份持有的金徽酒股份有限公司5%股权的决议；

2022年9月2日，亚特投资与海南豫珠企业管理有限公司签署了《股份转让协议》；

2022年9月2日，科立特与上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司签署了《股份转让协议》。

（二）本次权益变动尚需履行的批准程序

本次权益变动需上海证券交易所进行合规性确认后，到中国证券登记结算有限公司上海分公司办理协议转让过户手续。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

（一）信息披露义务人的权益变动方式

2022年9月2日，亚特投资与海南豫珠签订《股份转让协议》（《股份转让协议一》），海南豫珠同意将其持有的金徽酒 40,580,800 股股份，占公司截止协议签署之日总股本的 8%以 29.38 元/股的价格转让给亚特投资。

（二）一致行动人的权益变动方式

2022年9月2日，科立特与豫园股份签订《股份转让协议》（《股份转让协议二》），豫园股份同意将其持有的金徽酒 25,363,000 股股份，占公司截止协议签署之日总股本的 5%以 29.38 元/股的价格转让给科立特。

（三）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股变动情况

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
豫园股份	152,177,900	30.00	126,814,900	25.00
海南豫珠	40,580,800	8.00	-	-
甘肃亚特	68,820,687	13.57	109,401,487	21.57
科立特	-	-	25,363,000	5.00

注：海南豫珠为豫园股份之孙公司；

本次权益变动前，金徽酒控股股东为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，实际控制人为郭广昌。本次权益变动后，亚特投资及其一致行动人合计将持有金徽酒 134,764,487 股股份，占总股本的比例为 26.57%。同时，豫园股份就本次权益变动作出承诺，本次股权转让完成后 6 个月内，将继续减持其持有占上市公司总股份 5%以上公司的股份。亚特投资将成为金徽酒的控股股东。

二、本次权益变动相关协议的主要内容

（一）《股份转让协议一》的主要内容

合同签署双方：

（1）海南豫珠企业管理有限公司，一家依据中华人民共和国（“中国”）法律有效设立并合法存续的有限责任公司（“转让方”）。统一社会信用代码：91460100MA5THKM85D；

（2）甘肃亚特投资集团有限公司，一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限责任公司（“受让方”），统一社会信用代码：916212277623884943；

1、交易标的及价格

转让方同意按本协议约定的条件，将其持有的公司 40,580,800 股股份，占公司截止本协议签署之日总股本的 8%（“目标股份”）以截至 2022 年 8 月 31 日 30 个交易日的交易均价 29.38 元/股（人民币元，下同）的价格，合计人民币 1,192,263,904 元（大写：人民币拾壹亿玖仟贰佰贰拾陆万叁仟玖佰零肆圆整）（“交易对价”）转让给受让方。

2、协议生效条件及交割先决条件

（1）双方确认并同意，本协议经双方签署并加盖公章后生效。

（2）就目标股份的交割应以下列先决条件的满足（除非受让方书面放弃）为前提：

1）于本协议生效日及交割日（定义见本协议之“3、交易安排”之“（1）”），本协议项下的各项转让方的陈述和保证在所有重大方面均是真实、准确且不具误导性的，且转让方没有违反其于本协议项下的任何义务和承诺；

2）转让方及受让方已就本协议的签署以及目标股份转让取得一切所需的公司内部批准和同意；

3）转让方为目标股份转让而需由第三方作出的所有同意（包括但不限于适用的政府审批及银行的同意）均已获得，且该同意均为完全有效；

4）上海证券交易所已就股份转让出具协议转让确认意见；

5）转让方向受让方提供向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登公司”）申请办理过户登记所需的转让方的一切文件。

3、交易安排

(1) 在本协议之“2、协议生效条件及交割先决条件”之“(2)”约定的交割先决条件全部满足(或未被满足的先决条件已被受让方书面放弃)后的第一(1)个工作日(或转让方和受让方另行书面同意的其他工作日)(“交割申请日”),转让方向受让方交付提交交割申请所需的各项文件、决议等,并就目标股份转让向中登公司申请办理全部目标股份的证券过户登记(“交割”)手续(“交割申请”),目标股份过户完成日为交割日。本协议之“2、协议生效条件及交割先决条件”之“(2)”约定的交割先决条件全部满足(或未被满足的先决条件已被受让方书面放弃)后且在2022年9月9日前(含当日,下同),受让方向转让方指定账户支付人民币1,000,000,000元(大写:人民币拾亿圆整)作为交易对价的第一期转让价款,但在前述第一期股权转让价款未支付前,受让方不得将目标股份过户至受让方名下;如本协议之“2、协议生效条件及交割先决条件”之“(2)”约定的交割先决条件未能在2022年9月9日前全部满足,受让方仍应在2022年9月9日向转让方支付前述第一期转让价款。

(2) 以交割完成为前提,受让方于2022年11月10日向转让方指定账户支付人民币192,263,904元(大写:人民币壹亿玖仟贰佰贰拾陆万叁仟玖佰零肆圆)作为交易对价的尾款。

(3) 本协议及《股份转让协议二》项下全部交易对价全额支付后,豫园股份和受让方应促成在40日内召开目标公司股东大会、董事会、监事会等相关程序,审议通过受让方提名或推荐的全部董事(受让方提名、推荐或认可的董事将超过董事会成员半数)、监事(受让方提名或推荐的监事将超过监事会成员半数)、高级管理人员以及豫园股份提名或推荐的全部董事(豫园股份提名、推荐或认可2名非独立董事和2名独立董事)的议案,通过本次交易涉及公司章程等文件的修改(如需)。豫园股份和受让方应对另一方本次提名、推荐或认可董事、监事、高管人员的议案投赞成票。

4、税费的承担

双方应自行依法承担因签署、履行本协议而产生的全部各项税费。

5、陈述、保证和承诺

(1) 转让方向受让方作出下列陈述、保证和承诺,并确认受让方依据这些

陈述、保证和承诺的持续有效性而履行本次交易：

- 1) 转让方具有签署及履行其在本协议项下义务的全部权力和授权；
- 2) 转让方签署及履行本协议不构成对其具有约束力的任何合同、协议或承诺的违反；
- 3) 转让方所转让的目标股份为其合法持有的股份，已就该等股份完成实缴出资义务，不存在代持等情形，且目标股份上不存在质押或其他任何第三方权益；
- 4) 转让方向受让方提供的所有信息均为真实、准确及完整的，没有对受让方评估本交易而言为重大的信息遗漏或误导。

(2) 受让方向转让方作出下列陈述、保证和承诺，并确认转让方依据这些陈述、保证和承诺的持续有效性而履行本次交易：

- 1) 受让方签署本协议为其真实的意思表示，且签署及履行本协议不构成对其具有约束力的任何合同、协议或承诺的违反；
- 2) 受让方应当按照本协议约定履行相应义务，并根据本协议约定配合转让方办理相应手续文件及其他工作。

(3) 双方在此承诺，将及时以书面形式将其所知的、任何已经或者可以合理推断将会严重违反或严重不符任何一项陈述、保证和承诺义务的情形通知本协议其他方。

6、保密

(1) 未经另一方（“披露方”）事先书面同意（该等同意不得被不合理地拒绝），任何一方不得向任何人士披露任何保密信息。尽管有上述限制，这些保密义务不应适用于披露方披露的任何以下信息：

- 1) 该信息系在此时或在此之后，非因违反保密义务而进入公共领域的；
- 2) 该信息系应法律、政府部门、证券交易所或其他对披露方有管辖权的主管机构的要求而披露的；
- 3) 该信息系在法律程序中，披露方作为一方当事人因程序要求而向法庭、

仲裁员或行政机构披露的；或

4) 该信息系披露方向其（对披露方所披露的信息至少负有与本第 6、（1）条的约定程度相同的保密义务的）高级职员、雇员、专业顾问或其他为履行其职责而需获取相关信息的人士披露的。

（2）本第 6 条项下的保密义务对双方的约束力应持续至交割完成日后的三（3）周年届满之时。

7、违约责任

如果一方未按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何义务，或违反其在本协议下任何陈述、保证或承诺，则该方即属违反本协议。如果由于一方（此时称“违约方”）违反本协议，致使未违约的本协议当事方（此时称“履约方”）蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对履约方作出赔偿，并应当采取相应措施，使履约方免受任何进一步的损害。任何逾期付款或者归因于转让方原因导致交割延迟，每延迟一日应按照应付未付款（适用于迟延付款情形）或者转让方已收款项（适用于转让方延迟履行交割义务情形）计收万分之三作为逾期滞纳金直至逾期款项付清或合同解除（适用于迟延付款情形）或作为违约金直至履行完毕交割义务或合同解除（适用于转让方延迟履行交割义务情形）。因受让方迟延支付交易对价的第一期转让价款导致本协议解除的，受让方还应向转让方支付交易对价的第一期转让价款的 5% 作为违约金。

除本协议另有其他约定，一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失（同时也包括因该等违约造成的直接或间接投资收益损失）。

8、合同的解除和终止

（1）本协议在以下情况终止：

- 1) 双方协商一致终止；
- 2) 由于不可抗力或证券行业主管部门或交易所的原因导致股份转让无法实

施或者对股份转让实施产生重大障碍使得股份转让无法实施且在合理期限内双方通过合理商业努力无法排除该等障碍，任何一方均有权单方终止本协议；

3) 若任何一方违反本协议约定未能履行相应义务，且经履约方合理催告之日起 15 日内未能纠正，导致本协议交易目的无法实现，则履约方有权解除本协议；

4) 转让方未有在全部交割先决条件已得到满足（或未被满足的交割先决条件已被受让方书面放弃）后的三（3）个工作日内（或双方另行书面同意的其他期限）配合向中登公司申请办理目标股份转让的证券过户登记手续，或者虽然提交了过户登记申请但由于可归责于转让方的原因致使过户无法在过户登记申请提交后的三（3）个工作日内完成且经转让方通知后的三（3）个工作日内未予纠正的，则受让方有权单方终止本协议；

5) 《股份转让协议二》解除或终止。

（2）本协议解除或终止的，若届时目标股份已转让受让方，转让方在退还受让方已支付的交易对价扣除违约金（若适用），受让方应立即配合向转让方转回目标股份；若受让方为履约方，受让方有权拒绝支付尚未支付的款项，转让方应在收到受让方书面解除通知后立即无息退还受让方已经支付的全部款项（为免疑义，不影响违约金的计算和支付）；违约金不足以弥补履约方因此而遭受的全部损失的，违约方还应赔偿履约方的损失。

（二）《股份转让协议二》的主要内容

合同签署双方：

（1）上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，一家依据中华人民共和国（“中国”）法律有效设立并合法存续的股份有限公司（“转让方”），统一社会信用代码：91310000132200223M；

（2）陇南科立特投资管理中心（有限合伙），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业（“受让方”），统一社会信用代码：91621227MABYE6ML6X。

1、交易标的及价格

转让方同意按本协议约定的条件，将其持有的公司 25,363,000 股股份，占公司截止本协议签署之日总股本的 5.0%（“目标股份”）以截至 2022 年 8 月 31 日 30 个交易日的交易均价 29.38 元/股（人民币元，下同）的价格，合计人民币 745,164,940 元（大写：人民币柒亿肆仟伍佰壹拾陆万肆仟玖佰肆拾圆整）（“交易对价”）转让给受让方。

2、协议生效条件及交割先决条件

（1）双方确认并同意，本协议经双方签署并加盖公章后生效。

（2）就目标股份的交割应以下列先决条件的满足（除非受让方书面放弃）为前提：

1）于本协议生效日及交割日（定义见本协议之“3、交易安排”之“（2）”），本协议项下的各项转让方的陈述和保证在所有重大方面均是真实、准确且不具误导性的，且转让方没有违反其于本协议项下的任何义务和承诺；

2）转让方及受让方已就本协议的签署以及目标股份转让取得一切所需的公司内部批准和同意；

3）转让方为目标股份转让而需由第三方作出的所有同意（包括但不限于适用的政府审批及银行的同意）均已获得，且该同意均为完全有效；

4）上海证券交易所已就目标股份转让出具协议转让确认意见；

5）转让方及受让方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登公司”）申请办理过户登记所需的一切文件均已取得。

3、交易安排

（1）受让方不迟于 2022 年 10 月 10 日向转让方指定账户支付人民币 600,000,000 元（大写：人民币陆亿圆整）作为交易对价的第一期转让价款。

（2）在本协议之“2、协议生效条件及交割先决条件”之“（2）”条约定的交割先决条件全部满足（或未被满足的先决条件已被受让方书面放弃）且转让方收到交易对价的第一期转让价款后的第一（1）个工作日（或转让方和受让方另行书面同意的其他工作日）（“交割申请日”），转让方向受让方交付提交

交割申请所需的各项文件、决议等，并就股份转让向中登公司申请办理全部目标股份的证券过户登记（“交割”）手续（“交割申请”），目标股份过户完成日为交割日。

（3）以交割完成为前提，受让方于 2022 年 11 月 10 日向转让方指定账户支付剩余交易对价，共计人民币 145,164,940 元（大写：人民币壹亿肆仟伍佰壹拾陆万肆仟玖佰肆拾圆整）作为交易对价的尾款。

（4）本协议及《股份转让协议一》项下全部交易对价全额支付后，转让方和甘肃亚特应促成在 40 日内召开目标公司股东大会、董事会、监事会等相关程序，审议通过甘肃亚特提名或推荐的全部董事（甘肃亚特提名、推荐或认可的董事将超过董事会成员半数）、监事（甘肃亚特提名或推荐的监事将超过监事会成员半数）、高级管理人员以及转让方提名或推荐的全部董事（转让方提名、推荐或认可 2 名非独立董事和 2 名独立董事）的议案，通过本次交易涉及公司章程等文件的修改（如需）。转让方和甘肃亚特应对另一方本次提名、推荐或认可董事、监事、高管人员的议案投赞成票。

其余协议条款与亚特投资与海南豫珠签署的《股份转让协议》一致。

三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排、是否需要有关部门批准

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及股份不存在被限制权利的情况或需要有关部门批准的情况，交易各方之间亦不存在收购价款以外的其他补偿安排。

第五节 资金来源

一、本次权益变动涉及的资金总额

根据《股份转让协议》约定，信息披露义务人按照每股人民币 29.38 元/股的价格，受让海南豫珠股持有的上市公司 40,580,800 股股份，转让价格为人民币 11.92 亿元；

根据《股份转让协议》的约定，一致行动人科立特按照每股人民币 29.38 元/股的价格，受让豫园股份 25,363,000 股股份，转让价格为 7.45 亿元。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动的资金全部来源于合法自有资金及自筹资金，不存在通过与金徽酒的资产置换或者其他交易取得认购资金的情形，不存在代持、结构化安排、通过资管产品等形式获取，也不存在直接、间接使用金徽酒及其下属公司资金的情况。

第六节 本次权益变动完成后的后续计划

一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

本次权益变动前，金徽酒主营业务为白酒生产及销售。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人认同金徽酒的主营业务和发展目标，在未来 12 个月内无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，在未来十二个月内，信息披露义务人及其一致行动人没有筹划上市公司购买或置换资产的重组计划。

三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

根据各方签署的《股份转让协议》，转让对价全部支付后，豫园股份、海南豫珠（以下简称“转让方”）和亚特投资应促成在 40 日内召开目标公司股东大会、董事会、监事会等相关程序，审议通过甘肃亚特提名或推荐的全部董事（亚特投资提名、推荐或认可的董事将超过董事会成员半数）、监事（亚特投资提名或推荐的监事将超过监事会成员半数）、高级管理人以及转让方提名或推荐的全部董事（转让方提名、推荐或认可 2 名非独立董事和 2 名独立董事）的议案，通过本次交易涉及公司章程等文件的修改（如需）。转让方和亚特投资应对另一方本次提名、推荐或认可董事、监事、高管人员的议案投赞成票。

四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，上市公司的公司章程中不存在可能阻碍本次权益变动的限制性条款，信息披露义务人及其一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

如果根据上市公司的实际情况需要进行修改的，亚特投资及其一致行动人将按照法律法规和金徽酒《公司章程》的规定，履行相应的法定程序和法定义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，为保持上市公司机构和人员的独立性，亚特投资及其一致行动人无对现有公司组织结构和员工进行重大调整和变动的计划。

本次权益变动完成后，如果上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，亚特投资及其一致行动人无针对金徽酒分红政策进行重大调整的计划。本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司章程等有关规定，依法行使股东权利，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，亚特投资及其一致行动人不存在对上市公司业务和组织机构产生重大影响的调整计划。本次权益变动完成后，如果上市公司根据其公司章程所规定的程序，按照实际经营管理的需要对业务和组织结构进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 本次权益变动对上市公司影响的分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，亚特投资及其一致行动人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺：

（一）确保金徽酒人员独立

1、保证金徽酒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在金徽酒专职工作，不在亚特投资及亚特投资控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在亚特投资及亚特投资控制的其他企业中领薪。

2、保证金徽酒的财务人员独立，不在亚特投资及亚特投资控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证金徽酒拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和亚特投资及亚特投资控制的其他企业之间完全独立。

（二）确保金徽酒资产独立完整

1、保证金徽酒具有独立完整的资产，金徽酒的资产全部处于金徽酒的控制之下，并为金徽酒独立拥有和运营。保证亚特投资及亚特投资控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用金徽酒的资金、资产。

2、保证不以金徽酒的资产为亚特投资及亚特投资控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）确保金徽酒的财务独立

1、保证金徽酒建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证金徽酒具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证金徽酒独立在银行开户，不与亚特投资及亚特投资控制的其他企业共用银行账户。

4、保证金徽酒能够作出独立的财务决策，亚特投资及亚特投资控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金徽酒的资金使用、调度。

5、保证金徽酒依法独立纳税。

（四）确保金徽酒机构独立

1、保证金徽酒依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证金徽酒的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证金徽酒拥有独立、完整的组织机构，与亚特投资及亚特投资控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）确保金徽酒业务独立

1、保证金徽酒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证规范管理与金徽酒之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。

本次交易完成后，亚特投资不会损害金徽酒的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与金徽酒保持独立原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护金徽酒的独立性。若亚特投资违反上述承诺给金徽酒及其他股东造成损失，亚特投资将承担相应的法律责任。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在亚特投资作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

（一）本次权益变动前上市公司同业竞争情况

本次权益变动前，金徽酒原控股股东豫园股份因持有舍得酒业控股股东沱

牌舍得集团公司 70%的股权，而间接控制舍得酒业（600702.SH）29.95%的股份，为舍得酒业的间接控股股东。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》的有关标准，豫园股份控制的公司金徽酒与舍得酒业均属于“制造业——酒、饮料和精制茶制造业”，主营业务均为白酒的生产及销售，存在一定的同业竞争问题。

（二）本次权益变动后上市公司同业竞争情况

本次权益变动后，亚特投资及其一致行动人科立特合计持有金徽酒 26.57%的股份，成为上市公司的控股股东。

科立特成立时间较短，截至本公告书出具日，尚未对外投资或控制其他企业。亚特投资主营业务为投资管理，本身并不直接从事生产经营。截至本报告书签署日，除金徽酒外，亚特投资直接或间接控制的其他公司如下：

序号	名称	持股比例	主要业务
1	金徽矿业股份有限公司	50.61%	铅锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；矿产信息咨询服务
2	甘肃金徽现代农业开发有限公司	100.00%	农副产品种植、收购及销售；粮食种植、收购及销售；蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产的养殖、屠宰及销售；食用农产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务；中药材种植、推广、收购、销售（国家限定除外）；半夏种植、收购、销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售
3	甘肃金徽新科材料有限公司	100.00%	制灰用石灰岩矿开采、加工及销售；砂石料和石灰的购销、运输；建筑材料销售；生石灰及制品、钢材、水泥、五金交电批发零售；建筑垃圾再生处理
4	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	100.00%	绿化类苗木、花卉、盆景、草坪、中药材种植和销售；园林绿化工程施工；园林绿化设计、指导技术服务；畜禽养殖和销售；农业、林业项目开发；粮油收购、调销；小杂粮购销
5	陕西亚泰矿山工程有限公司	50.61%	矿山施工工程；土石方工程；钻探工程
6	海南亚特投资有限公司	99.00%	房地产投资，旅游项目投资，房地产信息咨询，企业投资信息咨询，室内外装饰装修工程，土石方工程，水电安装工程，机械设备、五金、建材、装修材料的销售
7	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	99.30%	房地产开发与销售
8	天水金徽实业有限公司	50.61%	矿产品的购销

序号	名称	持股比例	主要业务
9	海南亚特健康产业有限公司	94.05%	健康咨询，营养健康咨询，养生保健服务，老年人护理服务，老年人养护服务，房地产开发经营，物业管理，企业管理，企业管理咨询，投资项目管理，项目策划与公关服务，特色小镇园区管理服务，旅游园区管理服务，农业园区管理服务，种植蔬菜、食用菌及园艺作物，种植水果，饲养牲畜，饲养家禽
10	海南金徽贸易有限公司	50.61%	批发金属矿石，批发矿产品、建材及化工产品，批发金属制品，零售五金、家具及室内装饰材料，零售陶瓷、石材装饰材料，批发机械设备、五金产品及电子产品，矿产品国际贸易代理服务，矿产品国内贸易代理服务
11	徽县星凯酒店管理有限公司	50.61%	酒店管理；餐饮管理
12	北京亚特投资有限公司	99.10%	投资管理；投资咨询；销售五金交电、钢材、建筑材料、机械设备、家具、日用品
13	陇南市徽县亚特小额贷款有限责任公司	30.00%	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务
14	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	100.00%	房地产开发、销售；房屋租赁；房地中介；物业管理；建筑材料、装饰材料的销售
15	海南海业诚信投资有限公司	87.12%	房地产开发及经营；房地产投资，房地产咨询服务；室内外装饰装修工程；农业投资开发；旅游景点开发；机电设备、建筑材料的销售
16	兰州亚泉湾物业管理有限公司	99.30%	物业管理、集中供暖

综上，金徽酒的主营业务为白酒生产及销售，与亚特投资及其所控制的企业不存在同业竞争情况。

为避免信息披露义务人及其控制企业侵占金徽酒的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：

1、本公司保证不利用自身对金徽酒的控股关系从事有损金徽酒及其中小股东利益的行为。

承诺方及其控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与金徽酒经营业务构成竞争的业务，亚特投资将及时通知金徽酒，提供无差异的机会给金徽酒进行选择，并尽最大努力促使金徽酒具备开展该等业务机会的条件。

2、承诺方将严格遵守证监会、上交所有关规章及金徽酒《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害金徽酒和其他股东的合法权益。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在亚特投资作为上市公司控股股

东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销，如因违反该等承诺并因此给金徽酒造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，上市公司原控股股东豫园股份及其关联企业和信息披露义务人亚特投资及其关联企业与上市公司之间均存在关联交易，主要交易内容为销售白酒产品，交易价格参照市场价格执行，定价公允。

本次权益变动完成后，对于未来产生的关联交易，双方将继续按照市场公允价格的定价原则，以及上市公司关联交易的有关规定和公司章程的要求进行交易。

为规范与上市公司发生的关联交易，亚特投资及其一致行动人已作出承诺：

1、在本公司作为金徽酒直接/间接股东期间，将继续规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。

2、在本公司作为金徽酒直接/间接控股股东期间，不会利用自身对金徽酒的控股关系从事有损金徽酒及其中小股东利益的关联交易行为。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在亚特投资作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。

第八节 与上市公司间的重大交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员、一致行动人与金徽酒之间的重大交易情况如下：

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员、一致行动人与上市公司及其子公司之间从未发生合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

除上市公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资设立科立特以及上市公司董事张世新在甘肃亚特领取薪酬外，在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间从未发生合计金额超过 5 万元的交易情况。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员、一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排情况。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员、一致行动人从未开展对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人及其一致行动人出具的自查报告，自本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖金徽酒股票的行为。

二、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况

根据亚特投资的董事、监事、高级管理人员、一致行动人主要负责人的自查报告，在本次交易前6个月内，亚特投资的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、一致行动人的主要负责人及其直系亲属不存在通过交易所买卖金徽酒股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人亚特投资最近三年合并财务报表已经甘肃信立新会计师事务所审计，分别出具了字号为“甘信会审字[2020]第 404 号”、“甘信会审字[2021]第 457 号”和“甘信会审字[2022]第 362 号”的标准无保留意见审计报告。审计意见认为，财务报表在所有财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司年末财务状况以及年度的经营成果和现金流量。

最近三年，亚特投资的财务报表如下：

一、合并资产负债表

单位：万元

	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
流动资产：			
货币资金	43,373.87	52,743.19	173,341.27
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,200.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	3,112.00
应收账款	7,581.75	5,261.07	1,890.26
预付款项	20,932.52	22,937.76	8,271.17
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	88.26	88.26	70.26
应收股利	-	-	-
其他应收款	182,027.29	188,639.27	129,530.09
买入返售金融资产	-	-	-
存货	22,330.46	62,082.09	158,154.42
持有待售资产	-	-	-

	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	150.65	56.30	4,328.16
流动资产合计	276,484.81	331,807.94	479,897.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	72,150.45	69,375.49	28,133.01
投资性房地产	34,083.80	36,933.01	10,347.60
固定资产	362,403.17	363,414.36	613,007.73
在建工程	23,328.49	7,764.63	103,402.44
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	2,662.78	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	97,720.72	97,881.27	99,301.01
开发支出	1,030.98	1,021.18	4,583.90
商誉	2,465.51	565.51	980.73
长期待摊费用	69.41	117.90	1,157.47
递延所得税资产	3,525.06	5,266.82	2,058.14
其他非流动资产	1,970.41	2,345.27	3,304.66
非流动资产合计	601,410.78	584,685.42	866,276.69
资产总计	877,895.58	916,493.37	1,346,174.29
流动负债：			
短期借款	250,045.76	304,246.32	437,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	15,430.00

	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
应付账款	7,652.49	18,264.74	46,098.15
预收款项	8,866.54	56,003.26	67,787.55
合同负债	1,081.91	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	4,048.21	2,890.86	8,994.29
应交税费	1,232.22	10,813.99	360.23
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	23,440.22	36,800.01	56,184.01
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	74,882.78	60,408.00	61,709.14
其他流动负债	149.24	-	-
流动负债合计	371,399.35	489,427.19	693,563.37
非流动负债：			
长期借款	203,347.80	152,076.07	308,300.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	700.00	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	367.30
专项应付款	1.72	1.72	5.86
预计负债	1,894.70	979.67	509.89
递延收益	507.40	85.00	567.10
递延所得税负债	-	-	1,516.09
其他非流动负债	38,874.74	38,874.74	-
非流动负债合计	245,326.37	192,017.20	311,266.24
负债合计	616,725.72	681,444.40	1,004,829.61
所有者权益：			

	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
实收资本（或股本）	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	59,842.68	59,842.68	105,068.14
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	1.40	3.04	-
盈余公积	19,728.58	14,136.91	4,975.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	72,005.38	71,637.78	33,139.86
归属于母公司所有者权益合计	161,578.04	155,620.41	153,183.58
少数股东权益	99,591.82	79,428.56	188,161.10
所有者权益合计	261,169.86	235,048.97	341,344.69
负债和所有者权益总计	877,895.58	916,493.37	1,346,174.29

二、合并利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	194,556.24	264,995.67	255,654.09
其中：营业收入	194,556.24	264,995.67	255,654.09
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	161,733.72	257,587.60	234,616.39
其中：营业成本	95,246.75	116,968.46	97,812.26
税金及附加	5,297.62	19,998.52	26,850.57
销售费用	452.51	16,029.30	25,286.36
管理费用	27,097.43	40,815.82	41,404.69
研发费用	4,300.37	6,415.66	5,306.31
财务费用	29,328.83	44,537.48	37,934.05
资产减值损失（净损失以“-”填列）	10.21	12,822.37	22.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

项目	2021年度	2020年度	2019年度
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,511.40	161,872.76	-79.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	4,427.65	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,640.58	-23,883.46	83.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,053.63	3,361.02	-879.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	396.14	1,223.83	906.06
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,143.11	149,982.22	21,068.50
加：营业外收入	43.06	495.92	362.05
减：营业外支出	61.71	24,031.57	6,824.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,124.46	126,446.57	14,606.41
减：所得税费用	9,048.99	18,120.78	6,257.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,075.47	108,325.79	8,349.02

三、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	168,876.68	275,827.23	327,177.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	1,913.62	1,209.99	-
收到其他与经营活动有关的现金	168,869.76	182,731.49	55,342.23
经营活动现金流入小计	339,660.06	459,768.71	382,519.78

项目	2021年度	2020年度	2019年度
购买商品、接受劳务支付的现金	56,783.44	119,831.91	139,290.90
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	18,597.80	35,611.55	40,311.27
支付的各项税费	36,648.09	45,912.15	47,287.83
支付其他与经营活动有关的现金	160,077.82	152,441.36	118,060.08
经营活动现金流出小计	272,107.15	353,796.99	344,950.08
经营活动产生的现金流量净额	67,552.90	105,971.73	37,569.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	5,206.89	-	-
取得投资收益收到的现金	1,736.45	4,876.46	4,975.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.19	83.51	1,085.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	255,082.19	-
收到其他与投资活动有关的现金	75,197.36	47,553.44	9,271.32
投资活动现金流入小计	82,146.90	307,595.60	15,332.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,299.12	54,964.26	71,067.87
投资支付的现金	-	30,510.00	1,600.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	85,937.88	57,050.27	19,440.30
投资活动现金流出小计	111,237.00	142,524.53	92,108.17
投资活动产生的现金流量净额	-29,090.11	165,071.06	-76,775.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	240.00	-	88,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	481,999.50	493,065.00	695,919.54
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,664.00	29,849.28	97,079.82
筹资活动现金流入小计	487,903.50	522,914.28	881,229.37

项目	2021年度	2020年度	2019年度
偿还债务支付的现金	474,250.00	722,700.00	681,115.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,695.27	63,418.44	64,103.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	200.00	36,341.00	72,419.89
筹资活动现金流出小计	508,145.27	822,459.44	817,638.89
筹资活动产生的现金流量净额	-20,241.77	-299,545.17	63,590.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-0.01	-
五、现金及现金等价物净增加额	18,221.02	-28,502.38	24,384.46
加：期初现金及现金等价物余额	22,561.40	79,925.87	55,541.41
六、期末现金及现金等价物余额	40,782.42	51,423.49	79,925.87

第十一节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

（四）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的甘肃亚特投资集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人：


郭宏

2022 年 9 月 2 日

信息披露义务人一致行动人声明

本人以及本人所代表的陇南科立特投资管理中心（有限合伙）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人（盖章）：

陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

李明

2022年9月2日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《详式权益变动报告书》的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：  
张贵阳 欧阳盟

法定代表人或授权代表： 
李俊杰



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）



法定代表人：_____


郭宏

2022年9月2日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之一致行动人（盖章）：

陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：

李明

2022年9月2日

备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员、一致行动人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 各方签署的股份转让协议；
- (四) 信息披露义务人及其一致行动人出具的关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明；
- (五) 信息披露义务人及其一致行动人出具的相关承诺和其他声明；
- (六) 信息披露义务人的财务资料；
- (七) 前 6 个月内信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的自查报告；
- (八) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件时间和地点

(一) 金徽酒证券部

地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

联系人：任岁强

联系电话：0939-7551826

(二) 国泰君安证券股份有限公司

地址：广州市天河区华夏路 10 号富力中心 2506 室

项目组成员：张贵阳、欧阳盟、李慧琪、徐振宇、王宁

联系电话：021-38031764

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	金徽酒股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省陇南市
股票简称	金徽酒	股票代码	603919.SH
信息披露义务人名称	甘肃亚特投资集团有限公司	信息披露义务人住所	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐ 说明：本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为金徽酒第一大股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ （本次收购完成后信息披露义务人成为上市公司实际控制人） 否 ☐ 说明：本次权益变动完成后，上市公司实际控制人变更为李明。
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☒ （1家） 否 ☐ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：人民币普通股（A股） 持股数量：68,820,687 股 持股比例：13.57%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：协议转让； 变动数量：65,943,800 股； 变动比例：13.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 9 月 2 日 方式：协议转让		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☒ 否 ☐		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

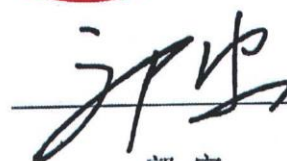
基本情况	
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☒ 否 ☐
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

(本页无正文,为《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)

信息披露义务人:甘肃亚特投资集团有限公司



法定代表人:


郭宏

2022 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：



李明

李明

2022 年 9 月 2 日