

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称“黄酒工程公司”）
- 增资金额：1,000 万元人民币
- 风险提示：本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议通知于 2018 年 8 月 17 日发出，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对黄酒工程公司进行增资的议案》，同意公司用自有资金向黄酒工程公司增资 1000 万元人民币，并授权黄酒工程公司经营层具体办理黄酒工程公司增资的相关后续事宜。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

#### 二、增资标的基本情况

黄酒工程公司成立时间：2013 年 10 月 30 日，注册资本：1,000 万元，公司住所：绍兴袍江斗门镇洋江东路 19 号 2 幢，法定代表人：傅建伟，系本公司全资子公司。黄酒工程公司经营范围：批发兼零售：预包装食品；酒类。黄酒技术研发、黄酒技术转让、黄酒技术咨询服务；黄酒新产品开发。

截至 2017 年 12 月 31 日，黄酒工程公司总资产 1,341.44 万元，净资产

1,161.15 万元，营业收入 512.78 万元，净利润 26.05 万元（以上数据经天健会计师事务所审计）。本次计划增资 1,000 万元人民币，增资后，黄酒工程公司注册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

### 三、本次增资对公司的影响

因黄酒工程公司自身发展需要实施本次增资，本次增资的资金来源为公司自有资金，其系公司全资子公司，不存在投资风险。黄酒工程公司主要针对黄酒酿造产业共性关键技术进行攻关，为黄酒产业发展提供技术支撑。本次增资完成后该子公司的资金实力将得到进一步提高，有利于绍兴黄酒研发和创新水平的提升，促进公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展。

公司董事会对上述增资事项的决策程序及表决结果合法、有效，本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日