

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018—023

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于注销酿酒分公司的公告

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、概述

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年7月30日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销河北衡水老白干酒业股份有限公司酿酒分公司的议案》。

二、分公司基本情况

公司名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司酿酒分公司

统一社会信用代码：91131102601248773M

企业类型：股份有限公司分公司

注册地址：衡水市人民东路809号

负责人：刘彦龙

成立日期：2000年12月08日

经营范围：白酒的生产与销售。

三、注销原因

为提升公司的竞争力，实现扁平化管理并提高管理效率，优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，与会董事一致同意注销酿酒分公司。

四、对公司的影响

1、本次注销酿酒分公司后，由公司吸收、合并酿酒分公司的资产、业务、债权、债务，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。2、本次合并酿酒分公司，有利于公司优化资本结构、降低经营管理成本、提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年8月1日