

威龙葡萄酒股份有限公司

关于注销子公司以及孙公司的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于注销子公司以及孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司济南威龙国际大酒窖有限公司以及全资孙公司武威市盛通商贸有限公司、辽宁中大商贸有限责任公司、欧斐世家白兰地（龙口）有限公司、龙口市威龙酒类有限公司并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、拟注销子公司的基本情况

（1）济南威龙国际大酒窖有限公司

统一社会信用代码：9137010207617033X1

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘伟

注册资本：伍佰万元整

成立时间：2013 年 09 月 26 日

住所：济南市历下区旅游路北侧千佛山人防工程 31 号

主要经营范围：批发、零售：预包装食品、日用品、百货、箱包、鞋帽、首饰、钟表、眼镜、办公用品；会议及展览服务；场地租赁。
(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)

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,536,031.92 元，净资产为-1,625,471.68 元，营业收入 2,223,659.85 元，净利润为-2,485,440.19 元。(以上数据已经审计)

济南威龙国际大酒窖有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资子公司。

二、拟注销孙公司的基本情况

(1) 武威市盛通商贸有限公司

统一社会信用代码：91620602665445039U

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：谭建明

注册资本：伍拾万元整

成立时间：2007 年 12 月 21 日

住所：武威市凉州区清源镇

经营范围：各种酒类、饮料、蔬菜、水果、家用电器、办公用品、服装服饰、文体用品、钢材、玩具的批发零售

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,014,434.62 元，净资产为-511,215.77 元，营业收入 7,296,768.88 元，净利润为-588,305.11 元。(以上数据已经审计)

武威市盛通商贸有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

(2) 辽宁中大商贸有限责任公司

统一社会信用代码：91210105MA0P5G1N57

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：焦复润

注册资本：人民币叁佰捌拾万元整

成立时间：2001年09月13日

住所：辽宁省沈阳市皇姑区银山路12-3号221室

主要经营范围：酒类批发、零售等。

截至2019年12月31日，该公司总资产为278,419.51元，净资产为-2,318,146.95元，营业收入0元，净利润为-120,984.73元。

(以上数据已经审计)

辽宁中大商贸有限责任公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

(3) 欧斐世家白兰地(龙口)有限公司

统一社会信用代码：91370681328431621M

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜常慧

注册资本：伍拾万元整

成立时间：2014年10月14日

住所：山东省烟台市龙口市黄城环城北路276号

主要经营范围：预包装食品批发、零售。（有效期限以许可证为准）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,882,283.79 元，净资产为 1,772,375.14 元，营业收入 3,850,581.54 元，净利润为 686,108.06 元。（以上数据已经审计）

欧斐世家白兰地（龙口）有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

（4）龙口市威龙酒类有限公司

统一社会信用代码：913706811694550355

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜常慧

注册资本：壹仟万元整

成立时间：2004 年 06 月 07 日

住所：山东省龙口市环城北路 52 号

主要经营范围：预包装食品批发、零售。（有效期限以许可证为准）。水果蔬菜，农副产品，日用百货、箱包、首饰、手表、服装、饰品、太阳镜的批发、零售；婚纱摄影；旅游项目的开发与管理。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,007,997.18 元，净资产为 10,559,754.71 元，营业收入 11,443,068.75 元，净利润为-3,075,788.38 元。（以上数据已经审计）

龙口市威龙酒类有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

三、注销子公司以及孙公司的原因、影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销公司全资子公司济南威龙国际大酒窖有限公司以及全资孙公司武威市盛通商贸有限公司、辽宁中大商贸有限责任公司、欧斐世家白兰地（龙口）有限公司、龙口市威龙酒类有限公司并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

上述公司清算注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，该次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2020年6月29日