

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司 注册资本的公告

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:

- 减资标的名称: 迎驾酒行经营管理有限公司
- 减资金额: 4,800 万元

一、减资事项概述

根据公司发展和经营管理的需要,鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务,为避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率,公司决定减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币 5,000 万元,本次减少注册资本人民币 4,800 万元,减资完成后的注册资本为人民币 200 万元,公司仍持有其 100%的股权。减资完成后,公司董事会授权经理层根据业务发展规划,在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续,并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

本次减资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称: 迎驾酒行经营管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省霍山县

法定代表人：秦海

注册资本：5,000 万元

成立日期：2012 年 6 月

主营业务：白酒销售

三、减资标的主要财务指标

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日(经审计)	截止 2015 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	8,254.18	10,234.64
资产净额	7,142.11	7,387.76
项目	2014 年(经审计)	2015 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	20,927.24	5,719.53
净利润	340.53	237.65

(注：上述 2014 年度相关数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。)

四、对公司的影响

本次对迎驾酒行经营管理有限公司的减资，可以进一步整合公司资源、提高资金使用效率。本次减资事项不会改变迎驾酒行经营管理有限公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会对本公司产生重大影响，仅为公司营销组织架构的调整合并。

迎驾酒行经营管理有限公司将向工商等登记机关办理减少注册资本的手续，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年8月18日