

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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

2018年12月7日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟通过调整公司内部组织架构的方式，统一部署销售工作，优化管理层级，整合市场资源。会议同意公司将全资子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司（以下简称“新疆销售公司”）的100%股权全部转让给全资子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司（以下简称“徐州尼雅”），本次调整完成后徐州尼雅仍为公司全资子公司，新疆销售公司变更为公司全资孙公司，且不影响上市公司合并报表范围。

二、子公司基本情况

（一）新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司

统一社会信用代码：9165010578763118XY

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号

法定代表人：季君

注册资本：2101.40万元

经营范围：批发：预包装食品；销售：日用百货、电子产品、针纺织品、办公用品、体育用品、工艺品、农畜产品；葡萄酒酿造技术、生物技术的开发；货物与技术的进出口业务；文化信息咨询；会议会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

最近一年又一期的主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，新疆销售公司资产总额为 5,907.79 万元，净资产为-10,157.61 万元，营业收入 9,650.15 万元，净利润 495.30 万元（经审计）；截止 2018 年 9 月 30 日，新疆销售公司资产总额为 4,875.20 万元，净资产为-8,646.68 万元，营业收入 7,195.06 万元，净利润 1,510.93 万元（未经审计）。

新疆销售公司股权权属清晰，股权不存在抵押、质押或者第三人权利，股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在债权债务转移等情况。

（二）徐州中信国安尼雅酒业有限公司

统一社会信用代码：91320300MA1MB8F57X

住所：徐州市泉山经济开发区腾飞路 6-20 号

法定代表人：季君

注册资本：15000 万元

经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一年的主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，徐州尼雅资产总额为 23,339.80 万元，净资产为 7,773.97 万元，营业收入 16,187.49 万元，净利润 -1,690.36 万元（经审计）。

三、本次组织架构调整的目的及对公司的影响

为更好地推进公司战略发展，公司拟通过调整公司组织架构的方式，优化管理层级，统一部署市场销售工作，提升公司整合市场资源能力。此次将新疆销售公司由公司子公司调整为徐州尼雅子公司利于整个销售环节的统筹管理，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展。调整完成后，新疆销售公司成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围，不影响上市公司合并报表范围。

本次组织架构调整是公司与全资子公司之间内部组织体系调整，不会对公司

未来的财务状况和经营业绩构成影响。

四、备查文件

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日