

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于控股股东召开第一次债权人会议的提示性公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月1日、2022年2月8日、2022年2月19日、2022年4月21日、2022年6月3日在公司指定信息披露报刊及信息披露网站上披露了《关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：临2021-070号）、《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：临2022-006号）、《关于控股股东被法院指定管理人的公告》（公告编号：临2022-007号）、《关于控股股东及其子公司被申请实质合并重整暨重整进展有关事项的公告》（公告编号：临2022-012号）及《关于法院裁定控股股东及其子公司实质合并重整的公告》（公告编号：临2022-030号）。

2022年7月26日，公司收到中信国安集团有限公司管理人发来的《关于召开中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议的告知书》，现将第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）有关事项公告如下：

一、会议时间

2022年8月10日9时30分。

二、会议形式及参会人员

北京市第一中级人民法院通过全国企业破产重整案件信息网（<https://pccz.court.gov.cn>）召开中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）、中信国安有限公司、中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）、中信国安城市发展控股有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司实质合并重整第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

参会人员可根据12368平台发送的账号和密码登录全国企业破产重整案件信息网。参会人员可以自行选择使用电脑或者手机参会。

为保障参会人员的合法权益，保障本次会议通过线上方式有序召开，请参会

人员收到账号和密码之后，于2022年8月9日22时前登录会议进行测试，电脑端需要登录“全国企业破产重整案件信息网”（<https://pccz.court.gov.cn>），点击全国企业破产重整案件信息网首页右下角会议浮动框中的【进入测试】，进行会议测试、查看会议文档。手机端需要搜索微信小程序【破产云会议】，输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。如有问题，请于会前及时联系中信国安集团有限公司管理人工作人员（联系人：杨墨乔、孙丹丹；联系电话：010-65912623、010-65912336、15101012494、15101014453）。

正式会议当日，请参会人员务必再次登录系统，参与网络会议。

三、风险提示

1、本次会议尚未召开，会议表决结果存在不确定性。

2、截至本公告日，国安集团持有公司股份387,473,586股，占公司总股本比例为34.48%；国安投资持有公司股份117,452,712股，占公司总股本比例为10.45%；国安集团与国安投资合计持有公司股份504,926,298股，占公司总股本比例为44.93%。其所持有公司股份已全部被司法冻结或轮候冻结。国安集团等七家公司进入实质合并重整程序，可能导致公司控制权发生变更，公司存在控制权可能发生变化的风险。

3、国安集团等七家公司后续能否重整成功尚存在不确定性；公司与国安集团、国安投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，国安集团等七家公司进入重整程序不会对本公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日