

公告编号：2022-030

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

## 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销公司全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的基本情况

子公司名称：楼兰酒业发展（浙江）有限公司

住所：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（托管 801 号）

法定代表人：江科

注册资本：1,000 万元

经营范围：食品经营；日用品、纸制品、办公用机械设备、化妆品的批发、零售；企业管理咨询；会展服务；企业营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

### 三、拟注销子公司的原因说明

为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，拟注销楼兰酒业发展（浙江）有限公司。

#### 四、拟注销子公司对公司的影响

本次注销子公司不会对公司整体盈利能力及未来的业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年11月29日