

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于终止公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2024年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

二、终止项目的原因

本次对外投资项目尚有需要明确的事项，基于审慎性原则，经与交易对方充分沟通和友好协商，公司决定终止本次对外投资事项。

三、审议程序

本次终止对外投资事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

四、对公司的影响

截至本公告披露日，新设公司尚未办理工商设立手续，公司也未对其实际出资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日