

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于注销子公司的公告

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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议于2025年10月11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼雅）、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、拟注销子公司情况

#### （一）徐州尼雅

##### 1. 基本情况

公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 11 月 16 日

注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路 6-20 号

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：张学杰

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）。

股权结构：徐州尼雅系公司全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

##### 2. 财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，徐州尼雅总资产 3,616.42 万元、负债总额 54.62

万元、净资产 3,561.80 万元、营业收入 0 万元、营业利润-66.61 万元、净利润-66.61 万元。(经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日,徐州尼雅总资产 3,773.86 万元、负债总额 53.26 万元、净资产 3,720.60 万元、营业收入 0 万元、营业利润 158.80 万元、净利润 158.80 万元(未经审计)。

## (二) 新中葡

### 1. 基本情况

公司名称: 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司

公司类型: 有限责任公司

成立时间: 2015 年 12 月 03 日

注册地址: 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路 51 号

注册资本: 500 万元人民币

法定代表人: 张华

经营范围: 许可项目: 酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用品销售;农副产品销售;会议及展览服务;平面设计;广告制作;餐饮管理;销售代理;电子产品销售;日用百货销售;广告发布;广告设计、代理;针纺织品销售;办公用品销售;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构: 新中葡系公司全资子公司,公司拥有其 100%的股权。

### 2. 财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日,新中葡总资产 172.39 万元、负债总额 219.71 万元、净资产-47.32 万元、营业收入 732.17 万元、营业利润-92.73 万元、净利润-92.73 万元。(经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日,新中葡总资产 166.38 万元、负债总额 203.16 万元、净资产-36.78 万元、营业收入 4.78 万元、营业利润-34.46 万元、净利润 10.54 万元(未经审计)。

## 二、本次清算注销原因

为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销 2 家全资子公司，分别为徐州尼雅、新中葡。

## 三、本次清算注销事项安排

1. 公司董事会授权公司管理层或相关授权人员办理本次清算注销相关事宜。
2. 本次清算注销事项涉及人员安置，将由中信尼雅按照相关法律法规进行安置。

## 四、本次清算注销对公司的影响

徐州尼雅、新中葡清算注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日