

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2026-007

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：衡创新业电子商务有限公司（暂定名，最终以行政审批部门核准登记的名称为准，以下简称“衡创新业”。）

● 投资金额：2,000 万元人民币

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局，可能存在宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等方面因素影响导致投资效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自

有资金 2,000 万元设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属 5 家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增长极。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> √ 新设公司
投资标的名称	衡创新业电子商务有限公司（最终以行政审批部门核准登记的名称为准）
投资金额	<input type="checkbox"/> √ 已确定，具体金额（万元）： <u>2000</u>
出资方式	<input type="checkbox"/> √ 现金
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> √ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026 年 4 月 21 日公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资拟通过设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”

司”实施，该公司由河北衡水老白干酒业股份有限公司 100%持股。公司将投入 2000 万元自有资金，整合内部电商与创新酒类资源，依托一体化运营模式，实现降本增效与增量突破的双重目标。

（二）投资标的的具体信息

（1）投资标的的具体信息

- 1、公司中文名称（拟）：衡创新业电子商务有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本（拟）：2,000 万元人民币
- 4、注册地址：河北省衡水市高新区振华大街 999 号
- 5、经营范围：酒类互联网销售、食品互联网销售；网络文化经营等。（具体以行政审批机关核定为准）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	河北衡水老白干酒业股份有限公司	现金	2000	100

（3）标的公司董事会及管理层的安排

法定代表人、执行董事、经理为王越。

（三）出资方式及相关情况

本项目总投资 2,000 万元，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资通过设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，有助于公司深化线上渠道布局，并通过构建电商生态核心运营平台，完善数字化营销生态。并通过统筹管理下属 5 家白酒企业的电商业务，打破内部壁垒，统一供应链与渠道运营降低成本，提升市场响应速度，更精准洞察消费需求，反向推动产品结构优化，同时借助数字

化营销触达年轻群体，培育新的增长极。整合后的电商板块将通过互联网销售与网络文化经营等多元化业务形成合力，为公司贡献新的营收增长点，增强渠道掌控力与盈利能力。对上市公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响

七、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局，可能受宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等因素影响，导致投资效益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年4月23日