

上海金枫酒业股份有限公司 关于注销境外全资子公司的公告

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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》，同意注销全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”），具体情况如下：

一、概述

2012年12月，金枫酒业第七届董事会第十四次会议审议通过了在香港设立全资子公司的事项。经上海市商务委员会批准，2013年3月，本公司全资子公司金枫香港公司在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，本公司决定注销金枫香港公司。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、金枫香港公司基本情况

1、基本情况

公司中文名称：金枫控股（香港）有限公司

公司英文名称：Jinfeng Holding (Hong Kong) Co., Ltd

公司注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场56楼5608室

公司注册资本：2,000万港元（260万美元）

唯一董事：秦波

成立日期：2013年3月11日

经营范围：酒类等食品和相关消费品领域的生产、加工和贸易，品牌代理和技术引进，酒业和相关食品的产业投资。

股东情况：上海金枫酒业股份有限公司（100%持股）

2、投资情况：

截至本披露日，本公司向金枫香港公司实际出资情况如下：2013年初始投资额人民币39,540元（港币50,000元），2016年追加投资人民币42,090元（港币50,000元），2019年追加投资人民币17,060元（港币20,000元），2021年追加投资人民币50,730元（港币60,000元）。累计投资人民币149,420元（港币180,000元）

3、财务情况：

金枫香港公司自成立以来未开展实际业务，主要费用系每年商业登记费及公司秘书代理费等日常公司维护费用。

截至2021年7月底，金枫香港公司累计支付费用人民币108,290.1元，其中上述公司日常维护费用人民币106,539.49元，银行手续费人民币1,750.61元。累计亏损人民币108,290.1元。

三、注销对本公司的影响

由于金枫香港公司成立至今未开展实际经营业务，注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其它事项

公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二一年八月二十八日