

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于拟清算注销子公司的公告

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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了《关于拟对生物制品公司清算注销的议案》。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称“生物制品公司”）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、生物制品公司基本情况

生物制品公司成立于 2000 年，法定代表人钟利民，现注册资本为 320 万元，其中本公司出资占注册资本的比例为 51%，股东孙立平、杨青夫出资各占注册资本的比例为 26%、23%，为本公司控股子公司。公司经营范围：生物制品研发；加工、销售：塑料桶（壶）、铝质防盗盖；包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）。（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）。

### 二、最近一年及一期主要财务数据情况：

单位：万元

| 财务指标类型 | 2021 年（经审计） | 2022 年 1—6 月（未经审计） |
|--------|-------------|--------------------|
|--------|-------------|--------------------|

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 资产总额 | 435.21  | 295.16  |
| 负债总额 | 532.48  | 419.44  |
| 净资产  | -97.27  | -124.28 |
| 营业收入 | 851.26  | 373.92  |
| 净利润  | -114.29 | -27.01  |

### 三、清算注销生物制品公司的目的和必要性

鉴于生物制品公司主营业务为充分竞争行业，同时该公司装备技术落后，在竞争中处于劣势，企业连年亏损，经与合资方协商并同意，公司拟清算注销生物制品公司。

### 四、清算注销生物制品公司对本公司的影响

清算注销生物制品公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，有利于提高公司资产运营效率，节约管理费用。

特此公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日