

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Rows include revenue and profit changes.

其他会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Rows include R&D and other metrics.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, and Voting Rights. Includes details for major shareholders.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for the consolidated balance sheet as of September 30, 2023.

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023年10月23日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include revenue, expenses, and profit.

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
公告编号：临2023-032

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

主要内容提示：
●交易内容：公司拟公开挂牌转让浙江古越龙山电子科技发展有限公司（以下简称“龙山电子”）49%股权；
●本次交易未构成重大资产重组；
●交易实施不存在重大法律障碍；
●本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)交易的基本情况
为全力发展黄酒产业，集中资源做强公司主营业务，优化资产结构，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将所持有的龙山电子49%股权以公开挂牌方式进行转让。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。

(二)董事会审议表决情况
2023年10月23日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司经营层具体办理相关事项。

(三)交易标的及标的涉及公司基本情况
(一)交易标的概况
1.标的名称和类型：本公司持有的龙山电子49%的股权
2.标的权属情况：交易标的产权归属本公司所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.标的公司基本情况
公司名称：浙江古越龙山电子科技发展有限公司
组织形式：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：丁申冬
注册地址：浙江省绍兴市越城区东泽路11号
注册资本：600万美元
成立时间：2001年12月10日

一般经营项目：开发生产和销售各种规格发光二极管（LED）及其组件、LED显示屏及部件、房屋租赁、承接LED显示屏工程、路灯工程、太阳能光伏工程、亮化工程、监控工程、能源合同管理、货物进出口。
4.本次拟转让前的龙山电子股权结构

Table with 3 columns: Shareholder, Shareholding Percentage, and Voting Rights. Rows include various shareholders and their stakes.

5.最近一年又一期的财务数据 (单位：元)
Table with 3 columns: Item, 2022年12月31日, 2022年6月30日. Rows include revenue, profit, and other metrics.

三、交易标的评估情况及定价情况
按照国有资产监督管理部门相关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。

经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审[2023]219号审计报告，截止2023年6月30日，龙山电子总资产12,915.62万元，总负债为3,119.42万元，股东权益账面价值9,796.19万元。

浙江中兴房地产土地资产评估有限公司对龙山电子股东全部权益进行了评估，并出具了浙中兴评[2023]0548号资产评估报告书，评估基准日2023年06月30日，评估范围为龙山电子的全部资产及相关全部负债，本次评估采用资产基础法的评估结论作为龙山电子股东全部权益的评估值，评估价值为14,537.71万元，与账面价值9,796.19万元相比，评估增值4,741.52万元，增值率48.40%。

该评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并核准，本公司对应的拟转让标的股权评估值为7,123.48万元，上述拟转让股权以该评估结果7,123.48万元为底价在绍兴市产权交易所有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心）进行公开挂牌交易。本次转让标的龙山电子49%股权包含范围内，从评估基准日至股权转让协议生效日期间的经营损益，由以挂牌方式公开征集到的受让方承担和享有。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，并授权公司经营层具体办理相关事项，无需提交公司股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，持续披露相关情况。

四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易将在绍兴市产权交易所有限公司履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露义务。

五、交易对公司的影响
本次交易不涉及人员安置等情况，有利于优化公司资源配置，加快资金周转。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。

由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件
1.古越龙山第九届董事会第十五次会议决议
2.古越龙山拟进行股权转让涉及的龙山电子股东全部权益评估项目资产评估报告书（浙中兴评[2023]0548号）
3.龙山电子审计报告（绍中审会审[2023]219号）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2023-036

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

主要内容提示：
●会议召开时间：2023年11月2日(星期四)上午 9:00-10:00；
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月2日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2023年11月2日 上午 9:00-10:00
(二)会议召开地点：上证路演中心
(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员
总经理：徐东良先生
董事会秘书：吴晓钧先生
总会计师：李维萍女士
独立董事：钱张荣先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年11月2日 上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：蔡明涛
电话：0575-85176000
邮箱：zjy@shaoxingwine.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2023年10月25日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告
主要内容提示：
●交易内容：公司拟公开挂牌转让浙江古越龙山电子科技发展有限公司（以下简称“龙山电子”）49%股权；
●本次交易未构成重大资产重组；
●交易实施不存在重大法律障碍；
●本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)交易的基本情况
为全力发展黄酒产业，集中资源做强公司主营业务，优化资产结构，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将所持有的龙山电子49%股权以公开挂牌方式进行转让。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。