

上接B081

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-014

安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让公司持有的金太阳药业92%股权,挂牌底价不低于评估值,转让价格以实际成交价为准。
- 本次交易将通过公开挂牌方式,交易对价存在不确定性,除摘牌方为公司关联方的特殊情况下,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。
- 2024年4月28日,公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》,本次事项需提交股东大会审议批准。
- 本次拟转让的股权采取公开挂牌方式转让,尚需监管机构审批,存在交易成功与否的风险。

一、交易概述

安徽金太阳生化药业有限公司(以下简称“金太阳药业”)系安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,设立于2000年1月14日,注册资本3000万元人民币,公司目前持有金太阳药业92%股权。

现因公司战略发展需要,为进一步优化公司产业结构,提升经营质效,提高公司资产和资源的使用效率,聚焦主业发展,公司拟按照国有资产处置程序,通过产权交易机构以公开挂牌方式,以不低于标的股权评估值转让金太阳药业92%的股权,转让价格以实际成交价为准。本次转让完成后,公司不再持有金太阳药业股权。

2024年4月28日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次交易事项需提交公司董事会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对价、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易。后续构成关联交易,公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。本次交易行为尚需监管机构审批。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式,尚不确定交易对方,公司将根据该交易的进展情况及及时进行披露。

三、交易标的基本情况

1.金太阳药业基本情况
公司名称:安徽金太阳药业有限公司
统一社会信用代码:91341122673890702P
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:安徽省阜阳市颍上县工业开发区
法定代表人:徐三能
注册资本:人民币3,000万元整
成立日期:2000年1月14日
营业期限:2000年1月14日至2051年1月13日
经营范围:片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、原料药、第二类精神药品制剂、化工产品(不含危化品)生产销售;农副产品、中药材的收购及初加工。自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业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)。

股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
安徽金种子酒业股份有限公司	92.00	2,760.00
上海华信投资有限公司	4.00	1,200.00
安徽金太阳药业生物技术有限责任公司	4.00	1,200.00

2.标的公司主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2023年1-12月(未经审计)
货币资金	24,316.66	22,403.94
应收账款	6,441.17	6,154.63
存货	16,504.66	16,760.03
预收账款	42,209.68	61,791.97
其他流动资产	3,806.79	3,668.81
其他非流动资产	20,000.00	18,075.75

金太阳药业2023年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告。

3.交易标的资产评估情况

本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估,待有关评估报告出具后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序及信息披露义务。

4.权属状况说明

拟转让金太阳药业92%股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施。上海计划生育研究所和安徽省安泰医药生物技术有限责任公司放弃优先受让权。按照国家划生政策法规等相关规定,不存在妨碍权属转移的其他情况,可依法对金太阳药业股权进行转让。

四、交易协议的主要内容

由于本次公司拟转让所持有的金太阳药业92%股权为在产权交易所预挂牌,交易对手尚不明确,最终转让价格、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,并按规定进行信息披露。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。
六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
本次公司股权转让持有金太阳药业92%的股权,符合公司“做强底盘,做大粮仓香,提质增效,再创新辉煌”的发展战略,有利于公司进一步优化产业结构,提高公司资产和资源的使用效率,聚焦主业发展。本次股权转让完成后,公司不再持有金太阳药业股权。
本次股权转让拟以国有资产处置程序,以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对价、交易价格等存在不确定性,尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响,待公开挂牌转让相关信息确定后,公司将按规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件
1.安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;
2.第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-018

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司转让土地使用权暨关联交易完成的公告

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。

2023年12月10日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》,公司将位于阜阳市颍州区文峰台谷堆居委会南流路(河流湾25号)及阜阳市颍上南路97号的两块土地的土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司(以下简称“金种子集团”)。

具体内容详见公司于12月12日发布的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。

截至本公告日,本次交易涉及的土地产权已于2023年12月办理完成过户手续,金种子集团已按照合同约定的交易价格支付了全部款项。本次转让土地使用权暨关联交易已完成。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-008

安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

- 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 公司2023年度利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字(2024)123021508号),2023年度,公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

由于公司2023年度合并报表及母公司报表当年均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形,公司拟2023年度不派发现金红利、不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表当年均未实现盈利,结合公司目前经营现状和战略发展规划,为加快市场渠道布局,保障公司未来发展的现金需求,从公司及股东的长远利益出发,公司2023年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长期的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第七届监事会第七次会议,审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)董事会审核委员会审核情况

董事会审计委员会认为:公司2023年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要制定,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-012

安徽金种子酒业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

- 会议召开情况
- 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日下午在公司总部十一楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行了表决。
- 2.本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。
- 3.会议由监事会主席陈新华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过如下议案:

二、审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告》(全文及摘要)进行了认真审核,认为:

- 公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

- 在提出本意见之前,未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息登记制度落实到位。
- 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《2024年第一季度报告》
监事会对公司2024年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

- 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

- 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能够真实地反映出公司2024第一季度的经营管理和财务状况等事项。

- 在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字(2024)23021508号),2023年度,公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度,公司合并报表及母公司报表当年均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条“公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:1.合并报表或母公司报表当年均未实现盈利;……”不实施现金分红的情形,且为保障公司正常生产经营和未来发展,从公司和全体股东的长远利益出发,本年度不进行现金分红,亦不进行公积金转增。

该预案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(五)审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为,公司2023年度财务决算报告,客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(七)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司监事陈新华先生、程石先生对上述议案回避表决。监事吴永彬先生、许梅女士、屠华先生不在本公司现场回避。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2024年4月28日

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出,会议如期于2024年4月28日下午2:15在公司总部十一楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行了表决。

2.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3.本次会议由董事长金敬明先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的形式形成如下决议:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2023年年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2024年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

5.审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字(2024)123021508号),2023年度,公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度,公司合并报表及母公司报表当年均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:1.合并报表或母公司报表当年均未实现盈利;……”的情形。同时,基于公司当前经营现状、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2023年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全额结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

6.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用96万元(其中:财务审计费用70万元,内控审计费用26万元)。在审计期间,公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

8.审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

9.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

10.审议通过《2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

11.审议通过《2023年度独立董事述职报告》

三名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

12.审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
董事何秀侠女士、杨虹文先生、金彪先生对上述议案回避表决。独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票 反对0票 弃权0票

13.审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
董事何秀侠女士、杨虹文先生、金彪先生对上述议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告》。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

15.审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

16.审议通过《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

17.审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

18.审议通过《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

19.审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

20.审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

21.审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

22.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

上述议案中,第1、2、4、5、6、11、12、15和17项需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:600199 券简称:金种子酒 公告编号:临2024-015

安徽金种子酒业股份有限公司关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展规划,聚焦白酒主业,优化资源配置和资产结构,降低管理成本,提高运营效率,拟终止安徽金太阳医药经营有限公司(以下简称“金太阳医药”)的经营活动,并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

2024年4月28日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》,同意注销金太阳医药。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下:

一、拟注销公司的基本情况

- 公司名称:安徽金太阳医药经营有限公司
- 统一社会信用代码:913412006532969619
- 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 公司住所:安徽省阜阳市开发区沙河路291号
- 成立日期:2010-04-22
- 注册资本:1680万人民币
- 法定代表人:王文涛
- 经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、消杀用品、卫生用品、医疗器械(以医疗器械经营许可证核准的范围为准)的销售;道路普通货物运输,预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品、保健食品(含互联网批发)、诊断试剂、化工原料(不含危化品)、化妆品、日用百货、计生用品、环保清洗产品、药品包装材料、医用包装材料、试验设备、化学仪器及试剂(不含危化品)、劳动防护用品的销售,商务信息咨询(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)。

9.股权结构:公司控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司持有金太阳医药100%股权。

10.公司最近一年一期经审计主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2023年1-12月(未经审计)
货币资金	7,746.46	5,570.84
存货	2,076.23	3,006.67

二、本次拟注销的原因

根据公司总体战略定位和整体发展规划,并结合金太阳医药实际经营情况,为进一步优化资源配置和资产结构,降低管理成本,聚焦白酒主业发展,提高运营效率,公司决定注销金太阳医药。

三、本次注销对上市公司的影响
公司本次注销金太阳医药公司,有助于优化公司资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营效率。本次注销完成后,金太阳医药将不再纳入公司的合并报表范围,但不会对合并财务报表产生实质性影响。

本次注销金太阳医药不会影响公司正常生产经营和整体业务发展,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。