

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于控股股东拟向公司赠与股权暨关联交易的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇台酒业”）于2019年12月16日召开了公司第七届董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于控股股东向公司赠与股权暨关联交易的议案》，公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）拟将其持有的甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权权益性无偿赠与公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“酿造公司”）。详见2019年12月17日在《证券日报》及巨潮资讯网上披露的公司《关于控股股东拟向公司赠与股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-104）。现对本次交易的相关进展情况披露如下：

一、 相关协议签订情况

盛达集团、兰州华夏房地产有限公司（为盛达集团受控制的合并报表范围内公司，以下简称“华夏公司”）、标的公司于2019年12月16日签订了《房产赠与协议》，华夏公司受盛达集团委托，将其所有的位于甘肃省武威市凉州区西关街公园路70号盛达城市花园的三套商铺权益性无偿赠与标的公司，不存在附义务资产赠与的情形。该协议经各方单位盖章、法定代表人签字或盖章后生效。

盛达集团、酿造公司、标的公司于2019年12月16日签订了《股权赠与协议》，约定盛达集团将所持有的标的公司100%股权权益性无偿赠与酿造公司。该协议经皇台酒业股东大会批准后生效。

二、 取得核心资产权属证明进展

标的公司于2019年12月19日取得了受赠的位于甘肃省武威市凉州区西关街公园路70号盛达城市花园的三套商铺的《不动产权证书》，建筑面积分别为766.38

平米、838.21平米、166.30平米，权利性质为出让/市场化商品房，用途为商服住宅/商业、金融、信息。

三、 审计机构意见

本次交易聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计，于2019年12月23日出具了《甘肃盛达皇台实业有限公司审计报告》[大华审字(2019)0011299号]，审计意见为：我们审计了甘肃盛达皇台实业有限公司(以下简称盛达皇台公司)财务报表，包括2019年12月19日的资产负债表以及财务报表附注。详见与本公告同日披露的《审计报告》。

四、 评估机构意见

本次交易聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司进行评估，于2019年12月23日出具了《甘肃盛达集团股份有限公司拟将全资子公司甘肃盛达皇台实业有限公司股权无偿赠予甘肃皇台酒业酿造有限公司项目资产评估报告》[中企华评报字(2019)第4622号]，评估基准日为2019年12月19日，评估结论为：甘肃盛达皇台实业有限公司评估基准日总资产账面价值为13,890.00万元，评估价值为13,902.80万元，增值额为12.80万元，增值率为0.09%；总负债账面价值为0.02万元，评估价值为0.02万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为13,889.98万元，资产基础法评估价值为13,902.78万元，增额为12.80万元，增值率为0.09%。详见与本公告同日披露的《资产评估报告》。

公司将根据该事项的进展情况，按相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、 备案文件

1. 《房产赠与协议》；
2. 《股权赠与协议》；
3. 《审计报告》；
4. 《资产评估报告》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日