

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于注销子公司的公告

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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第二十九次会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，吸收合并注销子公司新疆尼雅经贸有限公司（以下简称新疆尼雅经贸），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会审议。

一、拟注销子公司情况

1. 基本情况

公司名称：新疆尼雅经贸有限公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2006 年 05 月 10 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号

注册资本：2,101 万元人民币

法定代表人：王毅

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；针纺织品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；农业机械销售；初级农产

品收购；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；贸易经纪；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；日用家电零售；家用视听设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；文具用品零售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；箱包销售；鞋帽零售；钟表销售；通讯设备销售；家居用品销售；家具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数字技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：新疆尼雅经贸系公司全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

2. 财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，新疆尼雅经贸总资产 2,697.75 万元、净资产 -10,046.77 万元、营业收入 3,255.99 万元、营业利润-1,051.73 万元、净利润 -1,053.62 万元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，新疆尼雅经贸总资产 1,890.05 万元、净资产 -9,944.85 万元、营业收入 1,543.08 万元、营业利润 101.93 万元、净利润 101.93 万元（未经审计）。

二、本次注销原因

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，整合内部资源，提升公司决策效率与整体运营管理质效，公司将对新疆尼雅经贸进行整合，通过吸收合并方式，实现中信尼雅吸收合并新疆尼雅经贸，注销新疆尼雅经贸。

三、本次注销事项安排

1. 公司董事会授权公司管理层或相关授权人员办理本次吸收合并注销相关事宜。

2. 本次吸收合并注销事项涉及人员安置, 将由中信尼雅按照相关法律法规进行安置。

四、本次注销对公司的影响

新疆尼雅经贸注销后将不再纳入公司合并报表范畴, 公司合并报表范围将发生相应变化, 但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次吸收合并注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响, 亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司郑重提醒广大投资者, 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊, 上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日