

关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的公告

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

2022 年 4 月 25 日, 本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的议案》, 现将有关情况公告如下:

一、合资公司进展情况

2020 年 10 月 22 日, 本公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于与“山东绿城”等公司设立合资公司的议案》, 决定与山东绿城投资置业有限公司、中国川海建设有限公司合资成立独立的合资股份制公司, 该合资公司将投资建设“张裕绿城康旅小镇”项目, 并对后续所有业务进行经营运作; 合资公司的股权比例为本公司 35%, 山东绿城 45%, 川海公司 20%。详细情况请参见公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于与“山东绿城”等公司设立合资公司的公告》(2020—临 40)。

2020 年 11 月, 三方合资注册成立了“烟台三泰房地产开发有限公司”, 注册资本 1,000 万元, 其中本公司出资 350 万元, 山东绿城出资 450 万元, 川海公司出资 200 万元。

二、合资公司停业清算原因

由于城市规划及国家房地产行业政策发生重大变化等原因, 合资公司至今没有开展实质性业务。

经合资各方友好协商，拟对合资公司—烟台三泰房地产开发有限公司申请停业，予以清算注销。

三、对本公司的影响

截止至目前，本公司对合资公司出资为 350 万元。合资公司停业、清算和注销后，本公司 350 万元出资可能全部或部分无法收回，但对公司整体经营业绩不会产生重大影响；将消除因该合资公司而加大对房地产行业投资可能导致的潜在投资损失和风险。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日