

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：四川沱牌贸易有限公司（暂定名）。
- 投资金额：人民币 3600 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因生产经营需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司：四川沱牌贸易有限公司。本公司以货币出资 3600 万元人民币，占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2015 年 12 月 3 日，公司第八届董事会第八次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

投资标的名称：四川沱牌贸易有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币 3600 万元；

出资方式及股权结构：货币出资，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有 100% 股权；

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售（凭有效许可证经营）。物资采购、销售（法律法规规定需取得前置审批的，经审批后方可经营）。（以登记机关核准的经营围为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日