

## 青海互助青稞酒股份有限公司

### 关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青青稞酒”或“公司”)于2016年5月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，公司董事会同意公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司(以下简称“西藏天佑德”)与毛铺健康酒业有限公司(以下简称“毛铺健康酒业”)、西藏天麦力健康品有限公司(以下简称“西藏天麦力”)共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司(以下简称“西藏纳曲”，暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准)，注册资本1亿元，其中：西藏天佑德以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%；毛铺健康酒业出资3,500万元，占出资总额的35%；西藏天麦力出资2,000万元，占出资总额的20%。

#### 一、对外投资概述

1、西藏天佑德于2016年5月19日与毛铺健康酒业、西藏天麦力签署了《合作协议书》，三方共同投资设立西藏纳曲，注册资本1亿元，其中：西藏天佑德以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%；毛铺健康酒业出资3,500万元，占出资总额的35%；西藏天麦力出资2,000万元，占出资总额的20%。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、青青稞酒《公司章程》和《投资决策管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及出资总额为1亿元，占2015年末经审计净资产的4.26%，西藏天佑德资金来源为自有资金，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

## 二、合作方介绍

### (一) 毛铺健康酒业有限公司

- 1、名称：毛铺健康酒业有限公司
- 2、注册号：420281000063583
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：湖北省大冶市大冶大道 169 号
- 5、法定代表人：王楠波
- 6、注册资本：10,000 万元
- 7、成立时间：2014 年 3 月 5 日
- 8、经营范围：大、小曲酒技术开发，市场策划及技术咨询，批发零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 1 月 21 日止）。
- 9、主要股东：劲牌有限公司、吴少勋

### (二) 西藏天麦力健康品有限公司

- 1、名称：西藏天麦力健康品有限公司
- 2、统一社会信用代码：915400917835306560
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 11 号
- 5、法定代表人：雷菊芳
- 6、注册资本：5,000 万元
- 7、成立时间：2007 年 8 月 31 日
- 8、经营范围：农作物新品种、新技术研发、农产品收购、进出口贸易；生产销售青稞系列产品；保健食品的销售、土特产销售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
- 9、主要股东：甘肃奇正实业集团有限公司（以下称“奇正实业集团”）、西藏宇妥文化发展有限公司。

毛铺健康酒业、西藏天麦力与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 三、拟设立新公司的情况

### (一) 基本情况

- 1、名称：西藏纳曲青稞酒业有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：西藏拉萨市经济技术开发区广州路1号

4、法定代表人：李银会

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：大、小曲酒技术开发，市场策划及技术咨询，批发零售预包装食品；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；农作物新品种，新技术研发，农产品收购；销售青稞系列产品；保健食品的销售，土特产销售。

## （二）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	4,500	45%	现金
2	毛铺健康酒业有限公司	3,500	35%	现金
3	西藏天麦力健康品有限公司	2,000	20%	现金
合计		10,000	100%	现金

## 四、合作协议书的主要内容

甲方：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（统一社会信用代码：91540091585768946U）

住所：拉萨经济技术开发区广州路1号

法定代表人：王兆三

乙方：毛铺健康酒业有限公司（注册号：420281000063583）

住所：湖北省大冶市大冶大道169号

法定代表人：王楠波

丙方：西藏天麦力健康品有限公司（统一社会信用代码：915400917835306560）

住所：拉萨市经济技术开发区林琼岗路11号

法定代表人：雷菊芳

甲、乙、丙各方经友好协商，就共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司（以下简称“公司”）相关事宜达成一致协议如下：

## 1. 合作设立企业

1.1 企业名称：西藏纳曲青稞酒业有限公司（企业名称以工商行政管理部门实际核准为准）；

1.2 住所：西藏拉萨市经济技术开发区广州路1号；

1.3 法定代表人：李银会；

1.4 注册资本：人民币 100,000,000.00 元（人民币壹亿元整）；

1.5 企业性质：有限责任公司

1.6 经营范围：

大、小曲酒技术开发，市场策划及技术咨询，批发零售预包装食品；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；农作物新品种，新技术研发，农产品收购；销售青稞系列产品；保健食品的销售，土特产销售。（具体以工商行政管理部门实际核准为准）；

1.7 经营期限：20 年（贰拾年）；

## 2. 股权结构及出资

### 2.1 股权结构

甲方认缴出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 45%；乙方认缴出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35%；丙方认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本 20%。

### 2.2 出资形式及期限

2.2.1 各方认缴注册资本均为现金出资，分三期缴纳完毕。

2.2.2 第一期认缴注册资本为人民币 500 万元，各方应于 2016 年 6 月 30 日之前缴纳完毕，各方应按 2.1 条约定认缴比例缴纳第一期认缴注册资本；

2.2.3 第二期认缴注册资本为人民币 4,500 万元，各方应于 2016 年 12 月 31 日之前认缴完毕，各方应按 2.1 条约定认缴比例缴纳第二期注册资本。

2.2.4 第三期认缴注册资本为人民币 5,000 万元，各方应于 2017 年 12 月 31 日之前缴纳完毕，各方应按 2.1 条约定认缴比例缴纳第三期认缴注册资本。

## 3. 股份转让

3.1 股东向股东以外的人转让股权的，应当经其余股东过半数同意，转让方可进行股权转让。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。两个以上股东主张行使购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

#### 4. 协议的解除或终止

4.1 下述情形发生时，本协议自动解除并终止：

- (1) 公司因客观原因未能设立；
- (2) 公司营业执照被依法吊销、责令关闭或者被撤销；
- (3) 公司被依法宣告破产；
- (4) 甲乙丙三方一致同意解除本协议。

4.2 第 4.1 条第 1、2、3 款情况之一发生时，应当在解散终止事由发生之日起 15 日内成立清算组，进行清算。若第 4.1 条第四款情形发生时，按照该情形发生时生效的公司章程的约定程序处理。

4.3 清算组应由股东组成也可聘请第三方中介机构参与清算，并编制资产负债表和财产清单，制定清算方案，报股东会或人民法院确认。

4.4 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，各股东按照实缴出资比例分配。若遇公司股东需对公司债务承担连带责任的，各方按照认缴出资比例进行偿还。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送工商行政管理部门，申请注销公司登记。

#### 5. 保密

各方承诺对本协议签署、履行而获知的不为公众所知的股东方及公司保密信息承担严格保密义务，但依据相关法律法规或政府部门要求需要披露的情形除外。前述保密信息是指与该方有关的、不为公众所知悉、可能为该方带来现时和/或潜在经济利益的任何信息。

### 五、本次对外投资对公司的影响

基于对青稞价值及白酒健康化趋势的认同，西藏天佑德与毛铺健康酒业及西藏天麦力三方共同出资成立新公司运作健康青稞酒项目。新公司将致力于为消费者提供安全、优质、生态、健康的酒类产品，传递健康饮酒文化，引领健康白酒市场。

1、优势互补：毛铺健康酒业为劲牌有限公司的控股子公司，是一家专业化的健康食品企业，在健康白酒领域有多年营销经验；西藏天麦力为奇正实业集团的子公司，主营青稞米、青稞β-葡聚糖以及麦片、胚芽油等青稞深加工产品，在青稞综合深加工方面具有非常丰富的经验及很强的技术实力。西藏天佑德在青稞酒生产制造方面具有雄厚实力，三方优势互补，有利

于健康青稞酒项目的运作与推广。

2、此次三方合作符合白酒健康化趋势，市场前景广阔。健康青稞酒项目亦能够提升消费者对于青稞酒的认知，有利于青稞酒品类影响力的整体提升。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、《合作协议书》。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日