

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 关于在境外设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 投资标的名称：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）（暂定名，以最终注册为准）
- 投资金额：1200 万澳元

### 一、对外投资概述

根据威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司拟在澳大利亚设立全资子公司。本次对外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》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，本次对外投资提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

#### 1、基本情况

公司拟利用自有资金在澳大利亚设立全资子公司。子公司名称为：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）（暂定名，以最终注册为准）（以下简称“澳洲子公司”）。

#### 2、董事会审议情况

上述事项已经公司 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

董事会授权公司管理层具体负责澳洲子公司的工商登记注册事宜。

本次对外投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

3、独立董事就该事项发表了专项意见。

## **二、投资标的基本情况**

1、公司名称：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）

2、注册地：澳大利亚维多利亚州。

3、经营范围：葡萄种植、葡萄酒的加工

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：1200 万澳元

6、出资方式：由公司用自有资金出资，以上信息以主管机关最终核准内容为准。

## **三、本次对外投资的风险分析**

1、澳大利亚的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，需要尽快熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境，这将给澳洲子公司的设立、运营和投资带来一定的风险。

2、本次设立澳洲子公司属于境外投资行为，需经商务、外汇等相关主管部门进行备案或审批，存在一定的不确定性。

## **四、本次对外投资的目的及对公司的影响**

本次对外投资设立澳洲子公司，择机在澳大利亚收购优质的葡萄园，这将有利于公司进一步提升优质葡萄原料供应能力，对公司持续经营发展提供有力保障。

## **五、其他**

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

第三届董事会第九次会议决议  
独立董事意见

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2016年7月12日