

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2016-018

# 安徽金种子酒业股份有限公司 关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司 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：安徽大金健康酒业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
- ◆ 投资金额：人民币1,000万元
- ◆ 本次投资在公司董事会审批权限范围内

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

根据公司发展战略需要，为适应市场和消费者的需求，发挥公司品牌及技术优势，加快公司产品结构调整及升级，公司将打造健康酒类核心战略产品，占据省内健康酒类市场领先地位，成为“省内竞争格局的颠覆者，安徽健康酒类的领航者”。公司拟出资1,000万元设立安徽大金健康酒业有限公司（以下简称“大金健康酒业”）。

大金健康酒业名称已经阜阳市工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核准字[2016]第24007号核准。大金健康酒业注册资本拟为1,000万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。

## （二）董事会审议情况

2016年7月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的议案》。

## （三）其他事项

根据《公司章程》的规定，本次出资设立大金健康酒业在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

## 二、投资标的的基本情况

1、设立公司名称：安徽大金健康酒业有限公司

2、注册资本：人民币1,000 万元

3、注册地址：安徽阜阳

4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
安徽金种子酒业股份有限公司	1,000	100	现金

5、经营范围：配制酒生产与经营（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）。（经营范围以登记机关核准为准）

## 三、对外投资对上市公司的影响

1、资金来源安排

公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。

2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

公司出资设立大金健康酒业公司，是公司在充分发挥品牌及科技创新优势的基础上，应对行业调整及长期战略发展需要的一项有效投资，目的在于适应白酒行业消费升级及满足消费者不断呈现的健康饮酒的消费需求。

通过对于消费者需求及市场的定位划分，确立适应日趋成熟的健康饮酒消费理念，聚焦资源打造健康酒类核心战略产品，加快公司产品结构调整和

升级步伐，从而占据安徽省内健康酒类市场领先地位，成为“省内竞争格局的颠覆者，安徽健康酒类的领航者”。持续做大做强主业白酒，增强抗风险能力，走差异化竞争之路，实现公司的长期、良性、健康的可持续发展。

#### **四、对外投资的风险分析**

##### **（一）经营风险**

1、目前在安徽市场健康酒类尚处空白，公司此时涉足健康酒类，产品结构调整，存在是否能够升级成功的风险。

2、鉴于大部分消费者长期饮用传统白酒，消费者对于健康酒类的接受及认可程度有待检验。

3、健康酒类的市场运作模式与传统白酒略有不同，对公司的产品管理及营销模式的创新提出了新的要求。

##### **（二）管理风险**

公司本次出资设立大金健康酒业，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，及时控制投资风险，力求为投资者带来良好的投资回报。

#### **五、备查文件**

本公司董事会五届四次会议决议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016年7月25日