

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于对控股子公司以债转股方式增资公告

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：新疆中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称：“新疆中葡酒业”）。
- ◆ 投资金额：公司拟将应收控股子公司新疆中葡酒业的 5 亿元债权通过债转股的方式对控股子公司新疆中葡酒业实施增资，本次增资完成后新疆中葡酒业的注册资本为 75,725.50 万元，公司持股比例为 97.14%，新疆中葡酒业仍为公司控股子公司。
- ◆ 本次投资属于对控股子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为了改善中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司新疆中葡酒业的资产负债结构，优化新疆中葡酒业的财务结构，增强新疆中葡酒业资金实力，提高新疆中葡酒业抗风险能力，公司拟将应收新疆中葡酒业的 5 亿元债权转为对新疆中葡酒业的长期投资，形成注册资本金。本次债转股增资完成后，新疆中葡酒业的注册资本将由原来的 25,725.50 万元增加到 75,725.50 万元，公司持股比例由原来的 91.57%增加至 97.14%。

2、该事项不属于关联交易也并未构成重大资产重组。该事项将提交公司临时股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆中信国安葡萄酒业有限公司

注册资本：25725.50 万元

法定代表人：苏斌

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1998 年 10 月 22 日

公司住所：新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路 51 号

统一社会信用代码/注册号：91652324710780523T

经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、其他酒（其他蒸馏酒）的生产（仅限分支机构经营）和销售。葡萄种植、农副产品深加工（粮棉除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计和制作路牌、灯箱、礼品广告*。（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）

截止 2016 年 9 月 30 日，新疆中葡酒业未经审计的总资产 136,505.10 万元，负债合计 164,054.88 万元，归属于母公司净资产-26,303.10 万元，营业收入 10,738.86 万元，归属于母公司净利润-840.69 万元。（未经审计）。

股东情况：中信国安葡萄酒业股份有限公司持有 91.57%的新疆中葡萄酒业股份为控股股东，中基健康产业股份有限公司持有 8.43%的新疆中葡萄酒业股份为参股股东。

三、增资的主要内容

为改善控股子公司新疆中葡萄酒业的资产负债结构，提高新疆中葡萄酒业抗风险能力，公司本次债转股系将应收新疆中葡萄酒业往来款中的 5 亿元债权转为对新疆中葡萄酒业的长期股权投资股本金，即增加其注册资本 5 亿元。新疆中葡萄酒业其他股东同意公司本次以债转股方式增资，并放弃参与本次新疆中葡萄酒业增资。

本次债转股增资完成后，新疆中葡萄酒业的注册资本将由原来的 25,725.50 万元增加到 75,725.50 万元，公司持股比例由原来的 91.57%增加至 97.14%，仍为公司控股子公司。

增资前后的股权变动如下：

增资前：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司，出资人民币 23,557 万元，出资占注册资本的 91.57%。

2、中基健康产业股份有限公司，出资 2,168.50 万元，出资占注册资本的 8.43%。

增资完成后：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司，出资人民币 73,557 万元，出资占注册资本的 97.14%。

2、中基健康产业股份有限公司，出资 2,168.50 万元，出资占注册资本的 2.86%。

四、目的及对公司的影响

公司本次对新疆中葡酒业实施以债转股形式增资，将改善子公司的资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力，提高子公司抗风险能力，促进子公司的良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。新疆中葡酒业为公司控股子公司，本次增资不会产生新的风险，公司将加强子公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

五、上网公告附件

- 1、中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
- 2、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日