

## 青海互助青稞酒股份有限公司 关于子公司对外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。

### 一、对外投资概述

2017年5月18日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司的议案》，同意中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）以现金出资人民币500万元，设立新公司——中酒云图（北京）网络技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“中酒云图”）。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：中酒时代酒业（北京）有限公司
- 2、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：李银会
- 5、注册资本：人民币8000万元
- 6、经营范围：零售卷烟、雪茄烟；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设

备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

中酒时代以现金出资人民币 500 万元，持股比例 100%，资金来源为中酒时代自有资金。

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：中酒云图（北京）网络技术有限公司

住所：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 8 号楼 3 层 301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘剑晓

注册资本：500 万元

经营范围：从事网络技术、计算机科技、自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、计算机硬件、流水线设备、机械设备、机电设备、电子产品的研发、销售，提供商品通用防伪和服务系统，日用百货、工艺品的销售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），广告的设计、制作、代理，企业形象策划，展览展示服务，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

中酒云图是一款专为酒业打造的互联网精细化管理平台，通过实现酒水厂商进销存、人财物情况的实时图示化数据化的展示及分析，为厂商提供真实可靠的管理决策依据，通过访销、促销、订单、结案四大功能模块，全面实现酒水厂商营销过程中的行为数据化、结构数据化、指标可视化，帮助厂商各管理层明确下达任务指标，并监督实施过程，目前已有多个酒企和经销商在使用该产品。为了更好的拓展中酒云图业务，独立运营“中酒云图”品牌，公司拟成立中酒云图（北京）网络技术有限公司。

#### 2、存在的风险

本次投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控

制等制度有效落实到新设立的公司，促进其稳健发展。

### 3、对公司的影响

本次投资有利于拓展中酒云图业务，提升“中酒云图”品牌影响力，改善中酒时代盈利能力，符合公司发展战略和长远利益，短期内不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

## 五、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日