

青海互助青稞酒股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意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”）以现金出资人民币1,000万元，设立全资孙公司——马克斯威酒庄（深圳）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“深圳马克斯威”）。

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：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
- 2、住所：拉萨经济技术开发区广州路1号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：王兆三
- 5、注册资本：人民币6,000万元
- 6、经营范围：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

西藏天佑德以现金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%，资金来源为西藏天佑德自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：马克斯威酒庄（深圳）有限公司

住所：深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王鸿

注册资本：1000 万元

主营业务：酒类、预包装食品的批发零售

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

为独立运作马克斯威品牌，开拓西北区域以外葡萄酒市场，推广公司美国马克斯威酒庄生产的正宗美国风味葡萄酒，进一步提升马克斯威品牌的市场影响力，公司决定在深圳设立“马克斯威酒庄（深圳）有限公司”。

2、存在的风险

本次投资金额较小，所需资金全部来源于西藏天佑德自有资金，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子公司，促进其稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资有利于开拓西北区域以外葡萄酒市场，提升公司马克斯威品牌知名度，优化公司品牌管理体系，提升公司盈利能力，符合公司发展战略和长远利益。本次对外投资金额较小，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