

# 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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**：福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
- **投资金额**：100 万元人民币。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

根据经营发展需要，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金出资 100 万元人民币投资设立全资子公司福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

### （二）董事会审议情况

2018 年 11 月 9 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。

（三）本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，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。

## 二、投资标的基本情况

投资标的名称：福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子商务；酒、饮料、预包装食品销售。（以登记机关核准的经营范围为准）

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 100 万元人民币，持有 100% 股权。

### **三、对外投资对公司的影响**

本次投资设立子公司，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司整体盈利水平，促进公司未来持续稳定发展。符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### **四、对外投资的风险分析**

本次投资设立子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，本次投资设立的子公司，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取措施控制风险，明确子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

**福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一八年十一月九日**