

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，公司拟于 2019 年对外投资设立成都藏茶生活主题酒店有限责任公司，注册地为成都市武侯区七里路 499 号红星穿巷子 2-101，注册资本为人民币 100 万元（具体信息以工商登记信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司出资设立子公司，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的全资子公司将结合雅安茶厂现有资源及业务拓展需要，开展旅店，茶座，中餐制售（含凉菜），酒类、饮料销售，副食品销售，日用品销售，茶叶销售，旅游商品销售，会务服务等相关业务。（具体以工商行政管理部门核准的范围为准）。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：雅安茶厂股份有限公司

住所：雅安市雨城区大兴农业高科技园区 1 号

注册地址：雅安市雨城区大兴农业高科技园区 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李朝贵

实际控制人：李朝贵

主营业务：经公司登记机关核准，公司经营范围为：茶叶（黑茶、紧压茶）、边销茶（康砖、金尖）生产、加工销售、再加工茶制品（包括调味茶和代用茶）、景区管理及旅游产品开发生产销售、互联网信息服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册资本：4200000011 元

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为雅安茶厂股份有限公司自有资金。公司持股比例 100%。

2、投资标的基本情况

名称：成都藏茶生活主题酒店有限责任公司

注册地：成都市武侯区七里路 499 号红星穿巷子 2-101

经营范围：旅店，茶座，中餐制售（含凉菜），酒类、饮料销售，副食品销

售，日用品销售，茶叶销售，旅游商品销售，会务服务。（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）。

股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。

单位：万元

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资时间	出资比例
雅安茶厂股份有限公司	100	货币	认缴时间 2025. 3. 31	100%

四、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资的目的是提升本地化服务能力，加大市场拓展力度，进一步提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可提升服务水平，拓展公司外部市场，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年4月22日