

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2021-060

威龙葡萄酒股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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：威龙创新管理有限公司（暂定名，实际以工商登记审核为准，）（以下简称：“公司”）

● 投资金额：注册资本认缴总额合计为 5000 万元人民币

● 特别风险提示：标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）于 2021 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第五次临时会议，以赞成票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司威龙创新管理有限公司。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：威龙创新管理有限公司
- 2、注册资本：5000 万元人民币
- 3、企业类型：有限责任公司
- 2、经营范围：酒类业务创新管理、酒类销售、投资管理、投资咨询、股权投资。

上述拟设立全资子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、公司治理结构

- 1、公司设董事会，由 3 名董事组成，董事任期 3 年，连选可以连任。
- 2、公司不设监事会，设监事 1 名，监事任期 3 年，连选可以连任。
- 3、公司实行董事会领导下的总经理负责制。总理由威龙股份推荐，董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

四、公司对外投资要求

- 1、被投资企业初始股权情况

出资人	出资金额（人民币）	股权比例
威龙葡萄酒股份有限公司	不超过200万	20%-30%
威龙股份创新员工团队	不超过400万	30%-40%
外部专家团队	不超过400万	30%-40%
合计	不超过1000 万元	100%

五、对外投资原则

- 1、与被投资企业的交易应符合威龙股份关联交易相关制度；

2、任何出资人均不得违法违规退股或撤回出资款的全部或部分。

3、一方将所持被投资企业股权的全部或部分转让给股东以外的第三方，必须同时满足以下条件：（1）被投资企业设立登记满 3 年后；（2）至少提前 30 日书面通知其他各方；（3）其他各方放弃或被视为放弃优先受让权。

4、威龙股份相关企业有权参与被投资企业的后续融资，但融资后持股比例不应超过 30%，且威龙股份相关企业不得作为任何轮次融资的领投。

六、对外投资对上市公司的影响

本次拟设立的全资子公司是根据公司业务正常开展的需要，有助于宣传品牌、精准营销，符合公司发展规划，符合葡萄酒行业发展趋势，有利于促进重点市场建设，提升威龙品牌影响力，培育消费者。本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司经营目标的实现。

本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

七、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日