

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司经营发展计划，公司拟出资设立一家全资子公司：新疆楼兰酒庄销售有限公司，注册地拟为：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）云台山街499号盛达广场A段910室，注册资本为500万元人民币（以工商核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此，本次对外投资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

2022年4月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 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

资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆楼兰酒庄销售有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）云台山街 499 号盛达广场 A 段 910 室

经营范围：许可项目:酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售;包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司	500 万元	货币	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资子公司新疆楼兰酒庄销售有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司以货币方式实缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

四、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

本次投资设立全资子公司符合公司长期战略规划，本次对外投资的实施有利于扩展新业务，培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。本次对外投资对提升企业盈利能力和抗风险能力以及对公司未来的发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展利益出发作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将会进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年4月20日