

酒鬼酒股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释 义

本公司或酒鬼酒公司	指酒鬼酒股份有限公司
酒鬼酒供销公司、甲方	指酒鬼酒供销有限责任公司
新平川酿酒厂、乙方	指新乡市新平川酿酒厂
酒鬼酒河南公司	指酒鬼酒河南有限责任公司（筹）

一、对外投资概述

1、本公司全资子公司酒鬼酒供销公司与新平川酿酒厂签订了《酒鬼酒河南有限责任公司(筹)发起人协议书》，共同出资成立“酒鬼酒河南有限责任公司”。

2、此次交易需经本公司董事会审议通过后生效，无需提交本公司股东大会批准，无需政府有关部门批准，此次对外投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

企业名称	新乡市新平川酿酒厂
注册资本	不适用
股权结构	独资
实际控制人	于国奇
法人代表	于国奇
企业住所	新乡市榆东产业聚集区
公司类型	个人独资企业
经营范围	白酒、配制酒、非酒精饮料的制造、销售

新乡市新平川酿酒厂与本公司之间无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：投资人均以现金出资，资金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况：

本公司全资子公司酒鬼酒供销公司与新平川酿酒厂共同出资成立“酒鬼酒河南有限责任公司”，公司注册地为河南省新乡市延津县食品产业园开发区，拟建设为本公司北方包装物流基地。股东的名称（姓名）、出资方式、出资额及出资比例情况如下：

股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
酒鬼酒供销有限责任公司	货币	2550 万元	51
新乡市新平川酿酒厂	货币	2450 万元	49
合 计	货币	5000 万元	100

四、对外投资合同的主要内容

本节中“公司”指酒鬼酒河南有限责任公司，“甲方”指酒鬼酒供销有限责任公司，“乙方”指新乡市新平川酿酒厂。《酒鬼酒河南有限责任公司(筹)发起人协议书》主要内容如下：

（一）酒鬼酒河南公司名称及性质：

1、公司名称：酒鬼酒河南有限责任公司（以工商行政管理部门核定的名称为准）。

2、公司性质：酒鬼酒河南有限责任公司的性质为有限责任公司（以下简称“酒鬼酒河南公司”或“公司”），各股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任、分享利润和分担风险及亏损，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

（二）酒鬼酒河南公司注册地及经营范围：

1、公司注册地：河南省新乡市延津县食品产业园开发区。

2、公司经营范围：仓储、物流配送（以工商行政管理部门核定的为准）。

（三）酒鬼酒河南公司注册资本、出资的方式、出资额及出资时间：

1、公司注册资本：5000 万元人民币。

2、出资方式：各发起人均以货币方式认缴出资。

3、出资额：甲方酒鬼酒供销有限责任公司出资 2550 万元，占注册资本的 51 %，乙方新乡市新平川酿酒厂出资 2450 万元，占注册资本的 49 %。

4、出资时间：各发起人的出资时间截止于 2012 年 3 月 31 日。

（四）酒鬼酒河南公司筹备组的设立及职能：

由甲方牵头成立筹备组，负责召集筹备会议，起草公司章程，向各发起人报告筹备事宜等方面的工作，并派员任组长。

（五）酒鬼酒河南公司的组织机构：

1、依照我国《公司法》的规定设立股东会，股东会是公司的权力机构，股东会的职权由公司章程规定。

2、根据我国《公司法》的规定设立董事会，发起人首次缴纳出资后，选举首届董事会成员，董事每届任期三年，连选可以连任。

3、董事会是股东会的常设机构，对股东会负责，在股东会闭会期间，负责公司的重大经营决策；董事会的职权和议事规则由公司章程规定。

4、董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长任期为三年，连选可以连任。

6、依照我国《公司法》的规定设立监事会，监事会是公司的监察机构，发起人首次缴纳出资后，公司的监事会成员经选举产生，监事每届任期三年，连选可以连任；监事会的职权由公司章程规定。

7、公司设总经理一名，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构的组成及其职权由公司章程规定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

随着本公司生产经营规模不断扩大，对本公司产品包装、仓储、运输能力的要求越来越高。本公司总部地处湖南湘西吉首市，离重点营销市场较远，交通不便，铁路运输资源较匮乏，对汽运依赖性很大，物流效率较低，运输成本较高。而河南省新乡市延津县食品产业园开发区南距郑州 70 公里，距新郑机场 90 公里，西距新乡市区 28 公里，京珠（北京—珠海）、大广（大庆—广州）、济东（济源—山东东营）、连霍（连云港—新疆霍尔果斯口岸）等四条高速公路和七条省级公路均在此交汇。该工业园西面是京广高铁（距高铁站 13 公里）和京澳高速，南邻陇海铁路，交通十分便利，以此食品工业园为中心，600 公里内覆盖了北京、武汉、济南、西安、郑州等十多个大中城市市场。

本次对外投资有利于稳步推进本公司北方营销中心市场建设，降低本公司运输成本，加快实施本公司中低档品牌战略，缓解本公司目

前运输成本偏高的问题。本次对外投资对本公司不存在风险，对本公司未来发展有积极影响。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年4月5日