

## **浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司**

### **关于全资子公司对外投资设立上海女儿红喜庆酒有限公司的公告**

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：上海女儿红喜庆酒有限公司
- 投资金额：注册资本为 1000 万元人民币，由绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称“女儿红公司”）出资 510 万元人民币与奉化市昱源投资发展有限公司（以下简称“昱源投资”）合作设立。

#### 一、对外投资概述

女儿红公司系浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为促进黄酒市场发展，提高女儿红及状元红品牌黄酒的市场占有率，其决定与昱源投资共同出资设立上海女儿红喜庆酒有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）（以下简称“目标公司”），双方与 2014 年 5 月 29 日签署了《股东合作协议书》。目标公司注册资本为 1000 万元人民币，其中女儿红公司出资 510 万元，占注册资本比例为 51%，昱源投资出资 490 万元，占注册资本比例为 49%。

根据公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议，女儿红公司已于 2014 年 5 月 28 日召开四届七次董事会，应到董事 3 人，实到董事 3 人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意女儿红公司与昱源投资合作，就成立上海女儿红喜庆酒有限公司双方签订股东合作协议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、投资协议主体的基本情况

- 1、企业名称：奉化市昱源投资发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：宁波市

4、企业住所：奉化市松岙镇海沿村

5、法定代表人：李苏云

6、注册资本：500 万元，其中自然人李苏云出资比例 60%、自然人李姗姗出资比例 40%。

7、经营范围：一般经营项目：项目投资、房地产开发、通信终端设备、电子产品制造、加工。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：上海女儿红喜庆酒有限公司（以工商登记机关核准为准）

公司注册地：上海市

注册资本：1000 万元

出资方式：以自有资金出资，女儿红公司出资 510 万元，占注册资本比例为 51%，昱源投资出资 490 万元，占注册资本比例为 49%。

经营范围：经营由女儿红公司提供的女儿红、状元红喜庆对酒系列和女儿红、状元红喜庆储藏酒系列等酒类产品。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

### 四、对外投资合同的主要内容

2014 年 5 月 29 日绍兴女儿红酿酒有限公司与奉化市昱源投资发展有限公司签署了《股东合作协议》，主要内容如下：女儿红公司同意在目标公司名称中使用“女儿红”字号，并授权且仅限于办理“上海女儿红喜庆酒有限公司”营业执照，此授权年限为 10 年；目前授权经营范围为女儿红、状元红喜庆对酒系列和女儿红、状元红喜庆储藏酒系列，经营的市场区域以协议约定为准，原则上不再扩展，授权性质为排他性授权；目标公司的筹建期为三个月，由昱源投资负责；目标公司全权负责营销推广，三年（不包括筹建期）内累计完成 3.5 亿人民币的销售目标，如未完成协议约定目标，目标公司将解散并清算。

### 五、对外投资对上市公司的影响

“女儿红”和“状元红”独具喜庆特色的文化个性为进入喜庆酒市场奠定

品牌基础，目前喜庆酒市场容量大，口碑传播广泛，有利于女儿红品牌走向全国，有利于公司黄酒产品全国化市场的拓展，丰富和优化公司的业务结构，女儿红公司此次出资成立喜庆酒公司，对宣传推广女儿红品牌文化、做大女儿红品牌影响深远，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

#### 六、对外投资的风险分析

本次对外投资可能受到市场竞争激烈，市场拓展投入费用较大等风险因素影响。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2014年5月29日

- 报备文件
- 女儿红公司与昱源投资双方签署的股东合作协议