

青海互助青稞酒股份有限公司

关于收购中酒时代酒业（北京）有限公司的交易进展公告

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

特别提示：

1、本次投资相关事项尚需经公司董事会审议批准后，公司方可正式实施。因此，本投资事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格履行批准程序及信息披露义务。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

1、青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“公司”）于2015年4月24日与中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）及其在册股东签署了《中酒时代酒业（北京）有限公司股权投资框架协议》，经协商，公司拟采用受让中酒时代在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式，投资14,399.70万元人民币取得中酒时代90.55%的股权。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、青青稞酒《公司章程》和《投资决策管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及金额为14,399.70万元，占2014年年末经审计净资产的6.47%，资金来源为自有资金，本次对外投资尚需提交公司董事会审议批准后方可实施。

二、中酒时代主要财务指标

项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	57,466,547.71	168,435,810.71
归属于母公司所有者的净利润	-16,118,147.06	-65,650,132.06
资产总计	207,314,003.23	213,795,419.65
归属于母公司所有者权益合计	-73,825,840.67	-57,707,693.61

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

标的公司中酒时代是一家主营酒类产品的电子商务公司，其所经营的酒类产品均为自主采购，主要通过自有网站（www.zhongjiu.cn）和天猫、京东、1号店、当当网、苏宁等主流的电商渠道从事酒类产品电子商务贸易，拥有丰富的电子商务经营管理经验，经营模式也较为成熟。

中酒时代收入主要来源于线上，2014年度、2015年1-3月线上收入占比分别为80.61%、91.28%。截至目前，中酒时代拥有线下门店近200家，其中自营门店5家，其余主要为加盟、合作门店。中酒时代执行董事赖劲宇先生表示：“3年内，中酒网的销售规模破百亿元，线下门店从目前的200家到年底的1000家，未来3年要破万家”，此为未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日