

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2015—057

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于设立子公司的公告

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。

一、投资概述

为更好的履行公司 2014 年非公开发行股票使用募集资金在重点市场区域内建设仓储物流中心的项目承诺，相关仓储物流中心规划已在全国部分重点地区陆续启动。为保障华东区域仓储物流中心建设和建成后运营管理的顺利实施，公司拟成立“徐州中信国安尼雅酒业有限公司”，主要负责华东区域范围内的仓储物流中心建设和建成后的运营管理工作。本次投资不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次对外投资已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。

二、本次对外投资的基本情况

设立名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）；

计划注册资本：由公司出资 4500 万元人民币，占注册资本的 100%；

出资方式：以自有资金出资，为现金出资（募集资金）。

主要经营范围：仓储、物流、包装等。（以工商登记为准）

注册地点：江苏省徐州市（以工商登记为准）

三、投资的目的和对公司的影响

公司拟在全国范围重点区域建立“仓储物流中心”，形成公司产品运输网络和集散中心，以提高公司葡萄酒销售能力，有效构建强大、稳定、可控的区域营销网络，实现销售的快速反应和突破。相关区域仓储物流中心的建设与运营，能够贴近各地市场，有效的整合市场资源，进而提升运输管理能力，确保产品品质、降低损耗，更好的服务消费者。

本次投资事项符合公司自身所拥有的葡萄酒生产优势，利用新疆独特的产地生态概念，打造“安全、健康、高品质”的企业形象，树立独特的、差异化的企业核心竞争力。该公司的设立符合上市公司的总体发展战略，有利于公司的长远发展，公司将及时披露本次投资的后续具体事宜。

四、可能存在的风险

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但目前公司尚处优化内外部资源配置及市场开拓的过程中，尚存在不确定因素；子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理等情况，确保公司本次投资的安全和收益。

五、其他

备查资料《中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2015年8月28日