

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。
- 投资金额：人民币 3000 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因生产经营需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同投资设立控股子公司：四川沱牌舍得营销有限公司。本公司以货币出资 1620 万元人民币，以实物出资 780 万元人民币，占注册资本的 80%；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资 600 万元人民币，占注册资本的 20%。

（二）董事会审议情况

2016 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

投资标的名称：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币 3000 万元；

出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资 1620 万元人民币，以实物出资 780 万元人民币；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资 600 万元人民币。四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有 80%股权；四川沱牌舍得供销有限公司持有 20%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。（以登记机关核准的经营范围为准）

四川沱牌舍得酒业股份有限公司实物出资资产具体情况：

资产名称	账面值（元）	评估值（元）	备注
自动化立体库（货架）	2,123,041.98	2,205,000.00	不存在抵押、质押；不涉及诉讼、仲裁等事项
粮食储备设备	3,612,281.32	5,598,000.00	不存在抵押、质押；不涉及诉讼、仲裁等事项
合计	5,735,323.30	7,803,000.00	

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立控股子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

新公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日