

青海互助青稞酒股份有限公司

关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意美国子公司 Oranos Group, Inc.（以下简称“OG”）以现金方式出资 100 万美元，设立全资孙公司 Tchang Spirits Group, inc.（暂定名，最终以实际注册结果为准，以下简称“TSG”）。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：Oranos Group, Inc.
- 2、公司地址：1521 Concord Pike, Suite 301, Wilmington, New Castle County, DE, 19803
- 3、注册资本：500 万美元
- 4、主要业务：酒类，食品，等类资产的收购和管理
- 5、主要股东：青海互助青稞酒股份有限公司，持股比例 100%

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

OG 以现金方式出资 100 万美元设立 TSG，持股比例为 100%。

2、标的公司基本情况

公司名称：Tchang Spirits Group, inc.

住所：Delaware

法定代表人：Anthony Hsu

注册资本：100 万美元

经营范围：酒类、食品等销售运营和管理。

以上信息最终以实际注册结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

在海外市场，公司明确了利用青稞酒独有的原料和青藏高原地域优势，把出口青稞酒 Tchang 做为一个全新的烈酒品类在全球主流市场推广，而不是仅仅针对海外的华人市场的战略，计划将出口青稞酒 Tchang 打造成为继伏特加，威士忌，金酒，龙舌兰之后的新的烈酒品类。根据公司实际经营管理需要，从公司发展战略角度出发，为了独立运营出口青稞酒 Tchang，公司在美国设立孙公司 TSG。

2、存在的风险和对公司的影响

投资风险：美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异，存在投资风险。

汇率风险：汇率波动带来的支付价款风险。

公司将密切关注投资进展，加强风险防范控制体系，最大程度降低本次对外投资的风险。

TSG 的设立符合公司整体战略发展，短时间内不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日