

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽迎驾洞藏酒销售有限公司

●投资金额：注册资金人民币 500 万元，由安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）以现金和实物资产全资投资设立。

●特别风险提示：经营风险

一、对外投资概述

1、对外投资概况

近日，公司子公司销售公司出资设立安徽迎驾洞藏酒销售有限公司（以下简称“迎驾洞藏”）已通过核准，完成了工商登记手续，并取得了由霍山县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91341525MA2NP7PX6M）。迎驾洞藏注册资本人民币 500 万元，由销售公司以现金和实物资产全资投资设立。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，本次投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会批准。

3、公司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、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽迎驾洞藏酒销售有限公司

2、公司类型：一人有限责任公司

3、注册资本：人民币 500 万元

4、住所：安徽省霍山县衡山镇衡山工业园野岭产业园

5、经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水等预包装食品批发、零售，日用百货批发、零售；再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、机构和人员：迎驾洞藏设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

三、投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

销售公司本次投资设立迎驾洞藏，是为了开拓公司中高档白酒市场，利用渠道优势、人才优势，做大做强公司中高档白酒业务，进一步提升公司经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

销售公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将积极采取应对措施以适应市场调整，并不断加强营销创新，提升自身核心竞争力。敬请广大投资者谨慎判断，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日