

青海互助青稞酒股份有限公司 对外投资进展公告

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

一、对外投资基本情况

2017年5月18日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以现金出资人民币1,000万元，设立全资孙公司——马克斯威酒庄（深圳）有限公司（以下简称“深圳马克斯威”）。具体内容详见公司2017年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2017-040）。

二、对外投资进展情况

近日，深圳马克斯威完成了工商注册，具体注册信息如下：

- 1、公司名称：马克斯威酒庄（深圳）有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、公司地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路4028号太平洋商贸大厦1301
- 4、法定代表人：王鸿
- 5、成立日期：2017年06月28日

三、备查文件

- 1、马克斯威酒庄（深圳）有限公司营业执照

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日