

青海互助青稞酒股份有限公司 关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告

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、对外投资概述

2017年8月22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）与合肥市瑞庆酒类销售有限公司（以下简称“瑞庆公司”）共同投资设立安徽中酒联互联网技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本500万元人民币。其中，中酒时代以自有资金出资255万元，占出资总额51%。中酒时代与瑞庆公司已于2017年8月22日在北京签署《关于合资成立“安徽中酒联互联网技术有限公司”的框架协议》。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。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

（一）中酒时代酒业（北京）有限公司

1、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号国投尚科大厦 2 层 E202 单元办公室

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：李银会

4、注册资本：人民币8000万元

5、经营范围：销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

（二）合肥市瑞庆酒类销售有限公司

1、住所：合肥市蜀山区长江西路 435 号与植保路交汇处众诚公寓 3 楼

2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

3、法定代表人：薛强生

4、注册资本：1500 万元

5、经营范围：酒、糖、预包装食品批发兼零售。

公司与瑞庆公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

中酒时代以自有资金出资 255 万元，占出资总额 51%；瑞庆公司以现金出资 245 万元，占出资总额的 49%。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：安徽中酒联互联网技术有限公司

2、注册地：安徽省合肥市

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：刘剑晓

5、注册资本：500 万元

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲 方：中酒时代酒业（北京）有限公司

住 所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号国投尚科大厦 2 层 E202 单元办公室

法定代表人： 李银会

乙方：合肥市瑞庆酒类销售有限公司

住所：合肥市蜀山区长江西路 435 号与植保路交汇处众诚公寓 3 楼

法定代表人：薛强生

甲、乙双方经友好协商，就共同投资设立安徽中酒联互联网技术有限公司（以下简称“公司”或“合资公司”）相关事宜达成一致协议如下：

1. 合作设立企业

1.1 企业名称：安徽中酒联互联网技术有限公司（以工商行政管理部门实际核准为准）

1.2 注册地：安徽省合肥市

1.3 法定代表人：刘剑晓

1.4 注册资本：人民币 500 万元整（人民币伍佰万元整）

1.5 企业性质：有限责任公司

2. 股权结构及出资

2.1 甲方出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；乙方出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。

3. 合资公司主要责任

3.1 为“合肥市瑞庆酒类销售有限公司”提供酒水产业链精细化营销管理平台（中酒云图）、消费者运营平台（中酒云码）、用户与流量互联网共通的酒类精准营销（开放平台）等技术平台和对应的技术与运营支撑服务。

3.2 为“合肥市瑞庆酒类销售有限公司”提供服务后，以该合作为成功案例，为其他酒企提供类似的技术与运营支撑服务。

4. 董事会和管理人员的组成安排

4.1 董事会

合资公司不设董事会，设一名执行董事，由甲方推荐一名人员担任执行董事。执行董事根据公司章程的规定可兼任。

4.2 经理

合资公司总经理由执行董事聘任或解聘，负责公司的日常运营和管理，以及对外代表公司签订合同或协议。

4.3 监事

合资公司不设监事会，设一名监事，由乙方推荐一名人员担任监事。

5. 违约责任

若因任一方假借订立合同恶意进行磋商、或刺探并泄露对方商业秘密、或者有其他违背诚实信用原则行为的，由过错方承担缔约过失责任。

6. 合同生效条件

本协议自各方授权代表签署盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了推广中酒云图、中酒云码及中酒开放平台业务，推动传统经销商的销售模式变革，中酒时代拟与瑞庆公司合资设立安徽中酒联互联网技术有限公司，借助双方各自的资源，共同整合互联网系统平台和酒业资源。

2、存在的风险

由于中酒云图、中酒云码及中酒开放平台等业务属于中酒时代创新业务，商业模式处于探索阶段，且双方初次合作，存在市场、管理、运营、团队整合等风险，公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资有利于推进中酒云图、中酒云码及中酒开放平台业务，提升中酒时代盈利能力。中酒时代本次投资的资金属于自有资金，且投资金额不大，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、关于合资成立“安徽中酒联互联网技术有限公司”的框架协议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日