

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

编号：2018-121

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易的概述

1、关联交易简介

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）和关联方上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）拟共同出资设立控股子公司甘肃厚丰葡萄酒业有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。公司拟以实物方式出资，资产为4416亩葡萄基地、葡萄酒车间机器设备等；关联方上海厚丰拟以现金出资，金额为100万元。

公司拟委托具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具上述实物资产的评估报告，评估基准日为2018年10月31日。公司根据评估值计算出资双方的注册资金、资本公积和出资比例。

2、关联关系

上海厚丰为本公司第一大股东，持有本公司19.6%股份，因此，本次控股子公司设立事项构成了关联交易。但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、审议情况

本次关联交易事项已经公司第七届董事会2018年第八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因无关联董事，无需回避表决。公

司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项在经过董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议（关联股东需回避表决）。

二、关联方基本情况

关联方名称：上海厚丰投资有限公司

关联方企业性质：有限责任公司(自然人独资)

关联方法定代表人：张宏兵

关联方住所：上海市青浦区重固镇新区东路518号11幢427室

关联方注册资本：人民币55000.0000万元

关联方经营范围：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料、金属材料。

（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海厚丰投资有限公司成立于2010年2月2日，截止2017年12月31日，总资产为678,365,344.90元，净资产为512,870,269.19元，2017年度营业收入为0元，净利润为-548,206.00元。

三、拟设立公司基本情况

名称：甘肃厚丰葡萄酒业有限公司(暂定名，以工商核准名称为准)

注册地：武威市

类型：有限责任公司

注册资本：10000万人民币

出资方式：甘肃皇台酒业股份有限公司以实物出资，上海厚丰投资有限公司以现金出资。

经营范围：葡萄酒生产及销售；葡萄种植。

以上各项内容以最终工商注册登记为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方遵循平等自愿的合作原则，以2018年10月31日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具的评估报告为依据，按比例出资（注册资金、资本公积）。

五、对外投资目的和对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，整合了与葡萄酒业务相关的资产与资源，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展，不存在同业竞争等问题。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2018年11月2日，本公司向上海厚丰及其关联方已发生的各类关联交易累计金额为225万元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并发表事前认可意见如下：

经核查，本次对外投资所涉及的关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议，因无关联董事，无需回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，整合了与葡萄酒业务相

关的资产与资源，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展。本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月2日