

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）；四川陶醉营销有限公司（暂定名）。

●投资金额：共投资人民币 5400 万元，其中四川吞之乎营销有限公司注册资本为人民币 2800 万元；四川陶醉营销有限公司注册资本为人民币 2600 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因生产经营发展需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以货币出资 2800 万元人民币投资设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司；拟以货币出资 2600 万元人民币投资设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司。

（二）董事会审议情况

2017 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十七次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的的名称：四川吞之乎营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2800 万元

出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资 2800 万元人民币，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有 100%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售（以上经营范围中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）。（以登记机关核准的经营范围为准）

2、投资标的的名称：四川陶醉营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2600 万元

出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资 2600 万元人民币，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有 100%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；利用互联网零售：酒类产品；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售（以上经营范围中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）。（以登记机关核准的经营范围为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

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、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确

全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年4月11日