

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 对外投资公告

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：新疆金投资产管理股份有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“新疆金投资管”）。
- ◆ 投资金额：公司拟以自有资金出资 1 亿元，占新设公司新疆金投资管注册资本的 10%。
- ◆ 本次对外投资已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，本次对外投资不属于关联交易也未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
- ◆ 本次交易尚存在不确定性，新疆金投资管的成立及经营资质尚需取得政府主管部门和相关监管机构核准或备案。

### 一、对外投资情况概述

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资 1 亿元，与新疆维吾尔自治区国资委下属新疆金融投资有限公司等单位共同发起设立新疆金投资产管理股份有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“新疆金投资管”），公司拟持有新疆金投资管 10% 的股份，详细情况如下：

1、新疆金投资管拟由六家股东共同发起设立，具体情况为：新疆金投资管注册资本为 10 亿元人民币，其中：新疆金融投资有限公司出资 4 亿元，持股比例为 40%；申万宏源集团股份有限公司出资 1.8 亿元，

持股比例为 18%；锦信名瑞（珠海）资产管理中心（有限合伙）出资 1.2 亿元，持股比例为 12%；海航旅游投资控股有限公司、新疆能源（集团）投资股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司各出资 1 亿元，持股比例均为 10%。

2、该事项已经公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第三十三次审议通过，本次投资未构成关联交易和重大资产重组，该事项无需经股东大会审批。

3、本次交易尚存在不确定性，新疆金投资管的成立及经营资质尚需取得政府主管部门和相关监管机构核准或备案。公司将根据交易进展情况及时履行披露义务。

## 二、拟设立企业基本情况

新疆金投资管是根据国家相关法律法规及政策规定设立的地方金融资产管理公司，注册资本拟为 10 亿元。

拟申请经营范围：（1）许可经营项目：区内各类银行金融机构不良资产批量收购、处置业务。（2）一般经营项目：资产投资、资产管理、资产重组、兼并、投资咨询服务、财务咨询及服务（以工商登记核定的范围为准）。

新疆金投资管注册资本拟为 10 亿元，发起人拟定为 6 名法人。新疆金投资管出资结构为：

发起人	出资额（万元）	出资比例
新疆金融投资有限公司	40,000	40%
申万宏源集团股份有限公司	18,000	18%
锦信名瑞（珠海）资产管理中心（有限合伙）	12,000	12%

海航旅游投资控股有限公司	10,000	10%
新疆能源（集团）投资股份有限公司	10,000	10%
中信国安葡萄酒业股份有限公司	10,000	10%

### 三、关于参与设立的股东情况介绍

相关发起人情况如下：

#### 1、新疆金融投资有限公司

统一社会信用代码：916500006702406877

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李新忠

注册资本：35,012.19 万

登记机关：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

成立日期：2008 年 02 月 28 日

住所：新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号

经营范围：金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询。

新疆金融投资有限公司经自治区人民政府批准，于 2008 年 2 月成立。注册资本 3.5 亿元，是由自治区国资委履行出资人职责的国有独资公司。新疆金融投资有限公司“以金融类、准金融类股权为主要投资方向，积极参股优质拟上市公司，审慎投资实业；目前公司所属企业共 31 家，业务领域涉及金融、股权投资、房地产开发、绿色农业、矿业、毛纺织、煤层气等行业”。

新疆金融投资有限公司为新疆维吾尔自治区国资委履行出资人职责的国有独资公司，近期财务数据的提供需要履行上级批复程序。

主要股东	出资额
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	35012.19 万元

## 2、申万宏源集团股份有限公司

统一社会信用代码：91650000132278661Y

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陈亮

注册资本：2,005,660.5718 万

登记机关：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

成立日期：1996 年 09 月 16 日

住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室

经营范围：投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。

申万宏源集团股份有限公司是由申银万国证券与宏源证券合并组建而成的一家从事投资管理、股权投资业务的大型投资控股集团（证券代码：000166）。申万宏源集团股份有限公司 2016 年度经审计主要财务数据，总资产 27,548,926.26 万元、净资产 5,230,481.18 万元，净利润：540,905.83 万元。截至 2016 年 12 月 31 日的股东情况如下：

主要股东	持股数（万股）	占总股本比(%)
中国建银投资有限责任公司	659,630.69	32.89
中央汇金投资有限责任公司	502,060.65	25.03

上海久事（集团）有限公司	121,281.04	6.05
中国光大集团股份公司	99,900.00	4.98
中国证券金融股份有限公司	41,317.03	2.06
中央汇金资产管理有限责任公司	19,739.04	0.98
赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）	13,500.00	0.67
浙江中国小商品城集团股份有限公司	12,542.73	0.63
新疆凯迪投资有限责任公司	11,745.00	0.59
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	9,463.61	0.47
其他股东	514,480.77	25.65

3、锦信名瑞（珠海）资产管理中心（有限合伙）：

统一社会信用代码：91440400MA4WE2NR2F

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海锦信企业管理咨询有限公司

注册资本：1,000.00 万

登记机关：珠海市横琴新区工商行政管理局

成立日期：2017 年 04 月 11 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室

经营范围：资产管理、投资管理、创业管理、实业投资、投资咨询。

（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）

锦信名瑞（珠海）资产管理中心（有限合伙）合伙人为：上海锦信企业管理咨询有限公司和周巍先生。

4、海航旅游投资控股有限公司：

统一社会信用代码：91460100MA5RCHD80Q

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李铁

注册资本：5,000,000.00 万

登记机关：海口市工商行政管理局

成立日期：2016 年 03 月 16 日

住所：海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼 346 号房

经营范围：旅游项目投资和管理，投资咨询（涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外），商务信息咨询，财务信息咨询，计算机软件技术开发、转让及咨询服务，企业营销策划，翻译服务，会议服务（不含旅行社业务），市场信息咨询与调查，企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，文化艺术交流活动策划。

主要股东	出资额（万元）
海航旅业集团有限公司	4,200,000.00
海航旅游集团有限公司	800,000.00

海航旅游投资控股有限公司为非上市公司，近期财务数据的提供需要履行其内部审批程序。

5、新疆能源(集团)投资有限责任公司：

统一社会信用代码：91650100068824102G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建军

注册资本：45,000.00 万

登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

成立日期：2013 年 05 月 24 日

住所：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 12 楼 1 号

经营范围：能源、资源类投资管理、投资咨询、信息咨询服务、融资理财、能源资源类产业供应链综合服务；销售：石脑油、煤炭、焦炭、兰炭、沥青、润滑油、矿石产品、金属材料、钢材、铝材、建材、化工产品、石油制品、机电产品；货物装卸、仓储服务；设备租赁；自营和代理商品和技术的进出口业务。

新疆能源(集团)投资有限责任公司为国有非上市公司，近期财务数据的提供需要履行上级批复程序。

主要股东	出资额
新疆能源(集团)有限责任公司（国有独资有限责任公司）	4.5 亿元

公司与上述发起人之间不存在其他未披露的协议或安排。

#### 四、本次交易的定价原则及协议的主要内容

本次投资全体股东均以现金出资，公司根据现金出资比例享有相应的股权比例，本次出资各方将遵循自愿协商、公平合理的原则。

本次交易经董事会审议通过后，公司将与新疆金投资管的其他股东协商签署出资协议、章程等相关法律文件，并将在各方履行法律审批程序后执行，公司将根据其设立的进展情况及时履行披露义务。

#### 五、本次投资对公司的目的及影响

---

本次公司拟参与发起设立新疆金投资管，并通过参股该公司发挥新疆金投资管的区域优势，加强区域内合作和创新。本次投资将有利于公司的长远发展，进一步优化公司战略布局，符合全体股东利益。

## 六、本次投资的风险分析

本次出资存在以下风险：

- 1、新疆金投资管设立的审批风险；
- 2、新疆金投资管开展新业务的资质获取风险；
- 3、新疆金投资管的经营风险、项目风险等风险因素。

公司会配合新疆金投资管筹备组严格按照审批要求做好准备，并通过有效的公司治理途径实现股东权益，坚持谨慎和循序渐进原则发展与新疆金投资管的合作业务。

公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、上网公告附件

- 1、中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十三次董事会决议
- 2、新疆维吾尔自治区人民政府关于同意设立新疆金投资资产管理股份有限公司的批复

特此公告。

---

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日