

舍得酒业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：四川舍得酒文化旅游有限公司（暂定名）。
- 投资金额：投资人民币 500 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，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 500 万元人民币投资设立全资子公司：四川舍得酒文化旅游有限公司。

（二）董事会审议情况

2018 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第十八次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

投资标的名称：四川舍得酒文化旅游有限公司（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 500 万元

出资方式及股权结构：舍得酒业股份有限公司以货币出资 500 万元人民币，舍得酒业股份有限公司持有 100% 股权。

经营范围：国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品。（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四川舍得酒文化旅游有限公司，是为了更好地开展“舍得智慧之旅”和打造“省级工业旅游示范基地”，进一步宣传公司舍得酒文化，提升公司的知名度和美誉度，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。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日