

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：北京舍得营销有限公司（暂定名）；遂宁舍得营销有限公司（暂定名）。

●投资金额：共投资人民币 1000 万元，其中北京舍得营销有限公司注册资本为人民币 500 万元；遂宁舍得营销有限公司注册资本为人民币 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：北京舍得营销有限公司；拟以货币出资 500 万元人民币投资设立全资子公司：遂宁舍得营销有限公司。

（二）董事会审议情况

2018 年 5 月 2 日，公司第九届董事会第十三次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，表决通过。公司董事蒲吉洲先生投了反对票，反对理由：公司可通过目前已有的营销公司开展相关业务，没有必要在各销售市场投资新设营销公司等。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：北京舍得营销有限公司（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 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：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、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：遂宁舍得营销有限公司（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 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：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、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

公司认为北京与遂宁属于公司的重点市场，本次投资新设独立的营销子公司有利于上述市场的销售管理和公司经营的长远发展，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5月3日