

神州长城股份有限公司

关于设立境内子公司的对外投资的公告

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

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）因业务发展需要，为进一步拓展公司在西南地区的业务布局，提高公司的竞争优势，经公司董事会审议研究，公司拟以自有资金与贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司（以下简称“仁怀投资”）共同出资投资设立“仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司”（以下简称“神州酒博园”，最终名称以工商登记核准名称为准）。神州酒博园公司注册资本 24,509 万元，其中公司出资 22,058.1 万元，占注册资本的 90%；仁怀投资出资 2,450.9 万元，占注册资本的 10%。

（2）董事会审议表决情况

2017 年 11 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立境内子公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事会决策范围之内，无需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（3）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司

（1）成立时间：2013 年 7 月 2 日

（2）注册资本：100,000 万人民币

（3）企业性质：有限责任公司(国有独资)

（4）注册地址：贵州省遵义市仁怀市国酒销售中心

(5) 法定代表人：李武

(6) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

章程、协议、申请书记载的经营范围：投资城市基础设施建设和政府委托建设的重点项目；资产经营,按政府授权范围内收取国有资产收益，独资或合资开发新项目，代表政府对外招商引资，城市房地产拆迁；白酒产业内相关经济活动，包含但不限于白酒产业内企业，项目的投资开发建设及中介服务，白酒收储，白酒营销，白酒会展咨询，白酒推介以及批准开发的其他业务。

(7) 股东情况：贵州省仁怀市人民政府持有其 100%股份。

(8) 关联关系：与公司不存在关联关系

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立公司基本情况

公司名称：仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司（最终名称以工商登记核准名称为准）

(1) 注册资本：24,509 万元人民币

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 拟注册地址：贵州省遵义市仁怀县

(4) 经营范围：土地征拆、建筑施工（凭许可资质经营）、建筑装潢（凭许可资质经营）、房屋租赁、物业管理、物业服务、商务咨询；销售建筑装潢材料等。（最终以工商行政管理局核准内容为准）

(5) 出资情况：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城股份有限公司	22,058.1	90%	现金出资
2	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展	2,450.9	10%	现金出资

	投资有限责任公司			
	合计	24,509	100%	

四、投资合同

2017年10月，公司与仁怀市人民政府签署了《中国酒都·华夏民族酒文化特色小镇项目合作框架协议》，协议约定由公司出资22,058.1万元设立合资公司具体实施该项目。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次与仁怀投资共同设立神州酒博园公司符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司在西南地区的业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展。本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司投资受投资所在地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定的业绩风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司坚定做大做强主营业务的发展战略，有利于巩固和提升公司主营业务的竞争优势，加快项目推进步伐，增加盈利来源，对公司的战略发展将产生一定的积极影响。

六、其他

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日