

青海互助青稞酒股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2021年4月26日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（定期）审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）以现金出资人民币100万元，设立全资孙公司——中酒连锁（北京）商业管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“中酒连锁”）。

根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

1、公司名称：中酒时代酒业（北京）有限公司

2、住所：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼3层301室2号

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：李银会

5、注册资本：人民币8,000万元

6、经营范围：销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

中酒时代以现金出资人民币 100 万元，持股比例 100%，资金来源为中酒时代自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：中酒连锁（北京）商业管理有限公司

住所：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 8 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘剑晓

注册资本：100 万元

经营范围：技术进出口；货物进出口；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货运代理；仓储服务（除危险品及专项规定）；酒精饮料、针纺织品、日用百货、花卉、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、文具用品、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、通讯设备及配件的销售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

酒业零售连锁趋势明显，酒类新零售市场发展迅猛。为大力拓展中酒连锁新零售门店，公司决定设立“中酒连锁（北京）商业管理有限公司”，独立运作新零售连锁门店拓展业务——“中酒连锁”，以与公司目前电商业务进行区分。

2、存在的风险

本次投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳健发展。

3、对公司的影响

公司持有控股子公司中酒时代 90.55%，中酒时代为公司控股子公司，中酒连锁为公司控股孙公司，经营活动可控。

中酒连锁在全国部分区域已经取得了一定进展，本次投资有利于优化公司业务结构，提升

公司的盈利能力和抗风险能力，有利于促进中酒连锁业务的进一步发展，更好的与酒企建立合作，提升公司在酒类零售领域的竞争力和影响力，符合公司发展战略和长远利益。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日