

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务的发展需要，公司拟在四师可克达拉市伊力特生态产业园区中设立全资子公司，专注于研发、生产、销售、服务和旅游景区配套设施建设等，进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）是否构成重大资产重组不构成

本次交易不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易：

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

董事会已于第二届董事会第八次会议全票审议通过《关于成立全资子公司的议案》，并自董事会审议通过后授权公司管理层予以实施。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：邹新山

实际控制人：葡萄酒、纯净水、饮料的生产及销售，酒、纯净水、食品百货、土产日杂、建材、纺织品、干鲜果品、五金交电、畜产品、农副产品(粮棉除外)、二类及三类机电产品的销售，旅游景区的开发与管理，房屋租赁，设备租赁，土地租赁。(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)

主营业务：葡萄酒的生产和销售

注册资本：32,258,000 元

三、标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

公司以自有资金进行现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：可克达拉市伊珠葡萄酒有限公司

注册地：新疆可克达拉市园区淮河西路 2299 号

经营范围：葡萄酒、纯净水、饮料的生产及销售，酒、纯净水、食品百货、土产日杂、建材、纺织品、干鲜果品、五金交电、畜产品、农副产品(粮棉除外)、二类及三类机电产品的销售，旅游景区的开发与管理，房屋租赁，设备租赁，土地租赁。(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)（以上内容最终以工商行政管理机关核批为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	100 万元	现金	100 万元	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的经营计划和发展需求，公司投资设立全资子公司，对于寻找公司新的利润增长点、提升公司在资本市场的影响力、提升公司的可持续发展能力大有益处，符合公司整体的发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方法提升企业规范化管理水平，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司事项，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2019年5月31日