

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2018-044

安徽金种子酒业股份有限公司 关于出资设立安徽金种子物联科技有限公 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：安徽金种子物联科技有限公司
- ◆投资金额：人民币600万元
- ◆本次投资在公司董事会审批权限范围内

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。

金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。

（二）董事会审议情况

2018年12月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》。

（三）其他事项

根据《公司章程》的规定，本次出资设立金种子物联科技在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

二、投资标的的基本情况

1、设立公司名称：安徽金种子物联科技有限公司

2、注册资本：人民币600万元

3、注册地址：安徽阜阳

4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
安徽金种子酒业股份有限公司	600	100	货币

5、经营范围：物联科技推广及应用服务；预包装、散装食品销售（含网上），货物仓储（除危险品），农副产品、熟食制品、有机食品、坚果类、生鲜品、白酒及其它酒类、饮料、矿泉水销售。

三、对外投资对上市公司的影响

1、资金来源安排

公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。

2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

公司出资设立金种子物联科技公司，是公司在充分发挥品牌及科技创新优势的基础上，应对行业调整及长期战略发展需要的一项重要举措。目的在于实现线下与线上融合，拓宽产品线上销售渠道，有利于树立公司的产品形象和提升市场营销能力。

同时，随着公司业务不断升级和信息化的飞速发展，对公司的运营管理提出了更高的要求。设立电子商务公司正是实现平台服务整合，提高公司综合竞争实力的重要手段。

四、对外投资的风险分析

1、由于公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

2、公司本次出资设立金种子物联科技有限公司，符合公司发展规划的需要。新成立的公司将逐步承接正在进行的电商业务，所以不会产生系统性风险，但由于线上酒类的营销运作模式与线下酒类销售略有不同，对公司的产品管理和营销模式的创新提出了新的要求，公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，及时控制投资风险。

五、备查文件

本公司董事会五届二十三次会议决议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年12月24日