

## **上海岩石企业发展股份有限公司**

### **关于拟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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：上海军酒有限公司
- 投资金额：注册资本人民币 1 亿元
- 特别风险提示：本次拟设立全资子公司已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司上海军酒有限公司，现就本次拟设立子公司的相关情况公告如下：

#### **一、投资概述**

##### **1. 投资的基本情况**

为拓展业务，公司拟设立全资子公司上海军酒有限公司。

##### **2. 董事会审议情况**

2019 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

3. 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. 拟设立公司概况**

公司名称：上海军酒有限公司

出资人：上海岩石企业发展股份有限公司

股东结构：上海岩石企业发展股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：1 亿元人民币

2. 子公司拟从事的具体业务

子公司拟从事的具体业务为散酒销售。

3. 子公司的具体安排

目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司实缴出资及本年度开展业务所需流动资金为公司自有资金。

### 三、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

《第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月16日