证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-040

证券简称：燕京转债　　证券代码：126729

# 北京燕京啤酒股份有限公司

# 关于投资设立子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司决定投资 100 万元设立北京燕京啤酒电子商务有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第十九次会议以 15 票全票审议通过了《关于设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的议案》。

3、北京燕京啤酒电子商务有限公司为本公司全资子公司。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的 50%，无须提交股东大会审议。

5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

## 二、本公司基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 经营范围 | 制造、销售啤酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品；包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| | 出口、代理进出口。 |
| 注册及办公地址 | 北京市顺义区双河路九号 |
| 法定代表人 | 李福成 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 总股本 | 2,808,620,917 股 |

**三、北京燕京啤酒电子商务有限公司基本情况**

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京燕京啤酒电子商务有限公司 |
| 经营范围 | 批发预包装食品（以工商局核定为准） |
| 出资方名称 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 出资方式 | 人民币现金（自有资金） |
| 出资金额 | 100 万元 |
| 持股比例 | 100% |

**四、设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的意义**

北京燕京啤酒电子商务有限公司的设立，进一步拓宽了燕京啤酒现有的销售渠道，满足消费者的多样化需求，进一步丰富了品牌传播的途径。

**五、其他**

本公司将及时披露此次投资进展或变化情况。

**六、备查文件**

1、公司第六届第十九次董事会决议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站