

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

全资子公司对外投资的公告

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

公司根据业务发展需要，拟在湖南省株洲市设立控股公司“湖南品牌云信息科技有限公司”，该控股公司不设董事会和监事会，设置执行董事和监事各一名。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《品牌联盟（北京）咨询股份公司子公司对外投资控股公司》的议案，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资的资金均来自自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南品牌云信息科技有限公司

注册地址：湖南省株洲市炎陵县坎坪路 56 号

经营范围：互联网产品、软件及硬件的设计、技术研究。运营、销售服务；数据库系统及计算机网络系统工程服务；从事信息技术外包。业务流程外包。知识流程外包；大数据处理技术的研究。开发：品牌策划咨询服务；会议、展览及相关服务；广告发布，代理服务；文化艺术交流活动的组织；职业中介(含人力资源招聘服务)。劳务服务(不含劳务派遣)；税务顾问；代理记账服务：税务、会计、企业财务咨询服务(不含金融，证券，期货咨询)。(依法经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
霍尔果斯华数文化传媒有限公司	700 万	现金	认缴	70%
张杰	300 万	现金	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为品牌联盟(北京)咨询股份公司的全资子公司出资设立控股公司，不涉及签署投资协议。

四、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

本次设立控股公司是基于公司发展战略考虑，优化公司业务布局，全面提升公司的市场竞争力，实现公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长期发展所做出的决策，但仍可能存在一定的市场和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营方针和风险防范机制，确保公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2021年4月13日