

品牌联盟(北京)咨询股份公司

关于拟设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

本公司拟设立全资子公司北京茶树菇信息科技有限公司(名称暂定),注册地为北京市海淀区中关村南大街甲6号13层1308a(具体地址以工商行政管理局核准为准),注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于成立北京茶树菇信息科技有限公司(名称暂定)的议案》。根据《公司章程》规定,本次对外投资需提交股东大会审议通过。本次对外投资不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需向北京市海淀区工商管理部门办理企业工商登记。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

资金来源包括公司自有资金和 2016 年第一次定向发行募集资金。

(二)投资标的基本情况

名称:北京茶树菇信息科技有限公司(具体名称以工商行政管理局核准为准)



注册地:北京市海淀区中关村南大街甲6号13层1308a(具体地址以工商行政管理局核准为准)

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的去计算数据中心除外);品牌策划;企业管理咨询;市场调研研究;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;企业及个人的信誉自信调查、评估、评价、评选;无形资产的评估服务、版权贸易;科技项目招标评估;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事知识流程外包服务(以工商局核定为准)互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(具体经营范围以工商行政管理局核准为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
品牌联盟(北京)咨询股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次设立全资子公司,借助品牌联盟(北京)咨询股份公司发展优势,加快市场布局,加强公司市场竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制

度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

(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,符合公司发展规划及经营方向,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录 《品牌联盟(北京)咨询股份公司第二届董事会第三次会议决议》

品牌联盟(北京)咨询股份公司



2017年1月6日