

品牌联盟（北京）咨询股份公司 关于对外投资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

根据公司经营发展所需，品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司“北京天朝酒业有限公司”（以下简称“全资子公司”），全资子公司不设立董事会和监事会，各设执行董事一名、监事一名。

（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》，“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”。故公司本次拟对外投资设立全资子公司，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

2018年11月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人；会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次拟设立子公司的经营范围为销售酒类；酒类营销、推广；销售：预包装食品、散装食品；饮料及茶叶商业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产出资、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京天朝酒业有限公司（具体以工商登记机关核准为准）

注册地：北京市海淀区

经营范围：销售酒类；酒类营销、推广；销售：预包装食品、散装食品；饮料及茶叶商业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

公司投资人、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
品牌联盟（北京）咨询股份公司	3000 万元	人民币现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的经营需求，进一步完善公司现有的产品类别，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供多元化深度服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理、运营的监督与控制，防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远利益出发所作出的慎重决定，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018年11月14日