

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
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

公司根据业务发展需要，在海南省设立全资子公司“海南强脑数智科技有限公司”，该全资子公司注册资本为人民币 200 万元，以现金方式出资，设董事会和监事会。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资；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 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》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会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南强脑数智科技有限公司（具体以工商注册为主）

注册地址：海南省

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；加工及销售假肢及睡眠、专注力等系列产品、人工智能硬件销售；电子产品销售；软件开发；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；日用品批发；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
品牌联盟（北京）咨询股份公司	现金	200 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资资金来源于公司的自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、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是基于公司发展战略考虑，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期持续的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

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策略和风险防范机制，确保公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第十三次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2025年8月15日