

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，拟在湖北省武汉市设立全资子公司“品牌联盟（湖北）咨询有限公司”，该全资子公司不设董事会和监事会，设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 2020 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议，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大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(八) 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

公司名称：品牌联盟（湖北）咨询有限公司

注册地址：湖北省青山区

经营范围：承办展览展示活动；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；企业管理咨询；计算机培训技术；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；公关关系服务；文化咨询；文化创意；教育咨询(中介服务除外)；筹备、策划、组织大型庆典；从事文化经纪业务；互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；演出经纪；房地产开发；文艺表演；人才中介服务(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
品牌联盟(北京) 咨询股份公司	1000 万元	现金	实缴	100%

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全资子公司，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七次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2020年7月30日