

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

公司根据战略发展需要，拟在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯设立全资子公司“霍尔果斯华数文化传媒有限公司”，该全资子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 2020 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第九次会议，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：霍尔果斯华数文化传媒有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市

经营范围：会议及展览服务；企业管理；教育咨询；企业信用管理咨询服务；企业形象策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；公共事业管理服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；版权代理；知识产权服务；动漫游戏开发；软件开发；数字文化创意软件开发；文艺创作；电子出版物出租；电子出版物制作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；平

面设计等（最终以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

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	500 万元	货币	认缴	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

本次对外投资符合公司的战略规划，有利于公司的业务发展，提高公司的综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期发展规划所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内控制度，加强监督机制，以适应业务发展及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于长期目标，符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 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九次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
董事会

2020 年 10 月 26 日