

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霍尔果斯中驰会议传媒有限公司（名称暂定），注册地为新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯县（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于成立霍尔果斯中驰会议传媒有限公司（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

需向霍尔果斯县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

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯中驰会议传媒有限公司（具体名称以工商行政管理局核准为准）

注册地：新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯县（具体地址以工商行政管理局核准为准）

经营范围：会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询；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）；公共关系服务；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作；广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；动漫创作、制作、传播、出版、衍生产品开发；移动多媒体广播电视、广播影视数字化、数字电影服务监管技术及应用；文化创意设计服务。

（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	2,000,000.00	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)咨询股份公司的发展优势,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一次会议决议》

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2016年9月18日