

## 北京汉博商业管理股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟参股北京美鱼网络科技有限公司。本公司参股前，北京美鱼网络科技有限公司的注册地为北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层202-111，注册资本为人民币1,000,000.00元；本公司参股后，北京美鱼网络科技有限公司的注册资本为人民币1,111,111.00元，其中本公司出资人民币111,111.00元，占注册资本的10.00%；上海高阁投资中心（有限合伙）出资298,560元，占注册资本的26.87%；王斌出资242,580元，占注册资本的21.83%；沈妍出资223,920元，占注册资本的20.15%；谢唯一出资167,940元，占注册资本的15.12%；深圳翊翎创业投资中心（有限合伙）出资67,000元，占注册资本的6.03%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

根据公司《非日常经营交易事项决策制度》及相关规定，本次

对外投资的金额未达到董事会、股东大会审议的标准，由总经理进行经营审批决策。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要经过工商部门批准，办理北京美鱼网络科技有限公司的变更登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

为客户提供精准营销服务，这将进一步完善公司的商业消费生态产业链。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：上海高阁投资中心（有限合伙）

注册地址：上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-4711 室（上海横泰经济开发区）

主要办公地点：上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-4711 室（上海横泰经济开发区）

执行事务合伙人姓名：谢唯一

统一社会信用代码：91310230MA1JX7UW8E

主营业务：投资管理、咨询，实业投资，财务咨询（不得从事代理记账），会展服务，互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：深圳翊翎创业投资中心（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道9号中科研发园孵化大楼3楼03单元

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新南一道9号中科研发园孵化大楼3楼03单元

执行事务合伙人姓名：翊翎（北京）资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300349806330L

主营业务：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资管理；股权投资；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；经济贸易咨询；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省青岛市市南区澳门路136号14号楼2

单元 401 户

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：沈妍

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省青岛市李沧区重庆中路 903 号 11 号楼

1 单元 2304 户

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：谢唯一

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省淄博市临淄区稷下路稷下南生活区 45

号楼 2 单元 602 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式

现金。

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司的自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况

名称：北京美鱼网络科技有限公司

注册地：北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层202-111

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）

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
上海高阁投资中心（有限合伙）	人民币	298,560.00	26.87%
王斌	人民币	242,580.00	21.83%
沈妍	人民币	223,920.00	20.15%
谢唯一	人民币	167,940.00	15.12%
北京汉博商业管理股份有限公司	人民币	111,111.00	10.00%
深圳翊翎创业投资中心（有限合伙）	人民币	67,000.00	6.03%

### (三) 具体投资项目的说明

北京美鱼网络科技有限公司（以下简称“美鱼”）在传统媒体行业向互联网内容互动化的新媒体行业变迁的过程中，依托其创始团队在互联网行业、4A（综合性广告代理公司）行业、传统行业的丰富经验，通过提供基于新媒体的运营方式，来为客户提供品牌推广、产品精准营销、完全自控的电商平台、消费端的用户社区运营

等业务，帮助客户完成互联网化的建设与推广。

同时，美鱼投入资源进行内容和渠道的布局，在文娱、体育、大健康、新消费等行业参与内容创造；在内容高度个人化社区型媒体、消费升级类互动社区、线上线下互通运作中构建渠道，向“内容+渠道+数据”的下一代媒体架构转型。

#### 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

最近几年，我国数字广告和新媒体投放力度已经超过传统渠道投放，线上新媒体已成为最受关注的领域。新媒体将线下线上相融合，高度场景化、社会化、个人化，实现广告形态的快速进化。场所端和品牌端的客户期望获得真正的移动互联，但由于相关行业知识的匮乏，客户需要联合该领域专家共同打造优化方案。

美鱼正是拥有上述战略发展方向和对应技术水平、市场开拓能力的服务商。为了更好的为场所端和品牌端的客户提供营销推广方面的商业管理服务，公司以资本力量为纽带将公司和美鱼的经营管理紧密相连，借助美鱼的成熟行业经验、先进技术能力，公司在实现客户商业管理需求的同时，促进经营升级。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从未来长远发展角度出发作出的慎重战略决策，风险基本可控。公司将积极行使股东权利，搭建和完善美鱼的内控制度和监督机制，明确经营策略和发展方向，组建良好的运营管理团队，适应业务要求及市场变化，积极防范及应对可能发生的潜在风

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

公司会帮助美鱼以 P R - V C 的模式发展业务，将美鱼定位为公关公司，主要为创业型企业提供服务，帮助客户塑造正面形象、扩大影响力。美鱼以其专业的服务转化为项目公司股权以获取未来的超额收益，同时承接成熟项目取得现金收入。这将会对公司的业绩带来巨大的拉动效应。

**五、备查文件目录**

无。

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日