

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与自然人李云龙、于志恒共同以货币出资设立参股公司张家口阅客网络科技有限公司，注册地为河北省张家口市怀来县，注册资本为人民币 1,049,980.00 元，其中公司出资人民币 450,000.00 元，占注册资本的 42.86%，李云龙出资人民币 550,000.00 元，占注册资本的 52.38%；于志恒出资人民币 49,980.00 元，占注册资本的 4.76%。公司与自然人李云龙、于志恒不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 9 日在公司会议室召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立参股公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：李云龙

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区

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：于志恒

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省襄樊市樊城区

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为货币

本次对外投资的出资说明

该项投资的货币出资来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：张家口阅客网络科技有限公司

注册地：河北省张家口市怀来县

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；互联网信息服务；网络技术开发。

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（元）	出资比例
北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司	人民币	450,000.00	42.86%
于志恒	人民币	49,980.00	4.76%
李云龙	人民币	550,000.00	52.38%

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

本次投资设立参股公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

(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，本次设立参股公司可能存在一定市场风险、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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立参股公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2016年11月10日