

## 上海艾均营销策划股份有限公司 对外投资(控股子公司、广州分公司)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

本公司拟与蒋燕丽共同出资设立控股子公司广州柒六五营销策划有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 90.00%，蒋燕丽出资 100,000.00 元，占注册资本 10%。设立广州分公司，注册地为广州市，注册资本待定。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 04 月 05 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了 1、《关于公司设立控股子公司议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。2、审议通过了《关于公司设立广州分公司》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。根据公司章程，本次对外投资无需股东大会审批。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易完成后需向当地工商行政管理机关办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及

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：蒋燕丽

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市静安区陆丰路 1 号 704 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

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出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广州柒六五营销策划有限公司

注册地：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 404 房

经营范围：待定

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
上海艾均营销策划股份有限公司	人民币	900,000.00	90.00%

蒋燕丽	人民币	100,000.00	10.00%
-----	-----	------------	--------

## 2. 投资标的基本情况二

名称：上海艾均营销策划股份有限公司广州分公司

注册地：待定

经营范围：待定

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
无	-	-	-

项目对公司的影响：

本次设立子公司和分公司是为了更好的提升公司的市场竞争力，提高公司的盈利能力

## 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

本次设立的柴六五策划、广州分公司，目的是为了有提升公司在广州地区的市场竞争力，提高公司的盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会给公司带来潜在风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立柴六五策划、广州分公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于提升公司的市场竞争力，提高公司的盈利能力。

#### 四、备查文件目录

《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2017年4月6日