

证券代码：835733

证券简称：博睿体育

主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司

对外投资的公告(设立全资子公司)

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蚂蚁体育发展有限公司(名册暂定,以工商最终核名为准),注册地为新疆伊犁州,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资为挂牌公司新设全资子公司,因此不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2017年4月18日,公司召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司在新疆霍尔果斯注册全资子公司的议案》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办

法》等有关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 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认缴出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：霍尔果斯蚂蚁体育发展有限公司(名册暂定,以工商部门最终核定为准)

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区

经营范围：广告策划、广告创意、广告设计、广告制作;体育竞赛表演;大众体育健身休闲服务;组织体育交流活动;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;组织体育运动项目经营。(以工商部门最终核定为准)

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(元)	出资比例
北京博睿创维体育发展股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

根据公司整体发展战略，为扩大公司业务经营范围，提升综合竞争力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的管理风险。公司将完善各项内控制度，确保公司投资的安全。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，利于公司的长远发展，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

(一) 北京博睿创维体育发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

北京博睿创维体育发展股份有限公司

董事会

2017年4月20日

