

北京嘉利智联营销管理股份有限公司 对外投资拟设立海外全资子公司的公告

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嘉利智联日本株式会社（日文：エムアルジー ジャパン/英文：mrg japan）。注册地为日本，注册资本为日元 5,000,000.00 元。以上信息以最终注册登记为准。

(二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 30 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立海外子公司的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》等制度的规定，本议案经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立海外全资子公司，尚需取得相关政府机构的审批或备案等其他可能涉及的审批。

(四) 本次对外投资的新领域

中日双方企业和个人在资本交流、文化交流、商务交流、旅游参观等方面的顾问咨询以及推进落实；中日企业产品在中国及日本两地的商务合作、销售支持以及产品代理以及相关市场调研、培训、翻译等。

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：

本次对外投资使用的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：嘉利智联日本株式会社（日文：エムアールジイー ジャパン/英文：mrg japan）

注册地：日本

经营范围：企业管理；企业公关顾问；企业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动等营销管理；企业管理；企业公关顾问；企业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动等；中日双方企业和个人在资本交流、文化交流、商务交流、旅游参观等方面的顾问咨询以及推进落实；中日企业产品在中国及日本两地的商务合作、销售支持以及产品代理以及相关市场调研、培训、翻译等。（暂定，具体以当地登记机关核准登记备案为准）。

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
------	----	-----	------

北京嘉利智联营销管理股份有限公司	日元	5,000,000.00	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

本次对外投资是公司走出国门开拓国际市场的重要尝试，通开拓海外市场，增加营业收入与市场占有率，提升公司盈利能力，同时可以实现公司的海外战略探索，进一步提高公司综合竞争力，为公司长远发展奠定基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于日本的法律、政策体系、商业环境等与中国有所区别，海外子公司的设立与运营存在一定的风险，导致公司投资无法达到预期，公司需尽快熟悉并适应日本的法律政策和文化环境。

本次对外投资尚需取得相关政府机构的审批或备案等，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，使用的是公司自有资金，不会影响公司正常经营，从长期发展来看，本次投资将进一步拓展公司业务，利于增强本公司在行业内的综合实力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《北京嘉利智联营销管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》

北京嘉利智联营销管理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日