

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

## 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，为了进一步提高公司综合竞争力，加快国际市场业务布局，公司拟在香港新设立全资子公司，名称暂定为尚诚同力国际控股有限公司（Topline International Holding Company Limited），注册地拟为香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室（Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong.），注册资本拟为3,000,000美元，公司出资占注册资本的100%（最终以当地管理机构核准登记为准）。该子公司将在深耕香港本地业务的同时作为平台积极拓展境外业务网络，根据公司发展战略，布局印度、美国、欧洲等海外市场，以香港子公司为主体择机在海外投资设立孙公司或购买优质标的资产/股权，有利于公司获取更多有价值的国际客户，为公司主营业务快速发展提供支持。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2018年8月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资及资产处理管理办法》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改[2018]1552号），对在香港投资设立全资子公司项目予以备案，有效期2年；已取得北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201800362号），核准或备案文号为京境外投资[2018]N00358号。本次对外投资的后续资金出境尚需履行的相关手续公司将依照相关规定予以办理。

拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

#### （六）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）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金（美元计价）

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：尚诚同力国际控股有限公司（Topline International Holding Company Limited）（暂定名）。

注册地：香港灣仔駱克道 301-307 號洛克中心 19 樓 C 室 (Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong.) (暂定)。

经营范围：大数据；技术服务；商务顾问；会议服务；承办展览展示；公共策划；组织文化艺术交流；企业管理；企业策划；影视策划；市场调查；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务（暂定）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京尚诚同力品牌管理股份有限公司	3,000,000 美元	现金	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓海外业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，促进公司长期可持续发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于开拓公司海外业务，拓展公司的业务范围，提升公司综合实力和核心竞争优势，为公司培育新的业绩增长点，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展

战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改[2018]1552号）；
- 3、北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201800362号）。

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018年8月17日